



**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS**

**PORTARIA N.º 831/2025**

O **Presidente da Câmara Municipal de Ipameri**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, **RESOLVE**:

**Art. 1º** - Conceder à Vereadora **NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**, a restituição de despesas com combustível no valor de **R\$ 256,78 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelas despesas da parlamentar com combustível, em deslocamento do Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do Município de Ipameri-Go, em veículo próprio, para participar da Sessão Ordinária de nº36 e nº37, realizada no dia 17 e 18 de Setembro, na Câmara Municipal de Ipameri, conforme relatório em anexo.

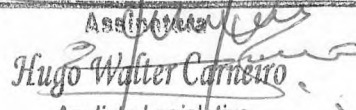
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

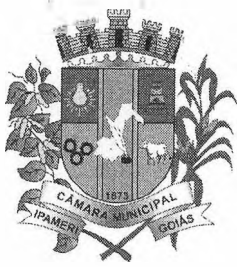
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 25 dias do mês de Setembro de 2025.

  
**ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE**  
Presidente do Poder Legislativo

CERTIFICO que o referido documento,  
nesta data, foi fixado e publicado no placar  
de costume da Câmara Municipal de Ipameri  
Ipameri-GO, 25/09/25

  
Assessoria  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

C.N.P.J. 36.827.103/0001-77  
[www.camaraipameri.go.gov.br](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

Ipameri, 19 de setembro de 2025.

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente,

A par de cumprimenta-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4º do regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente o abastecimento de combustíveis em deslocamento do Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do município de Ipameri Goiás, em veículo próprio, placa SDF2J41, para participar das sessões Ordinárias de nº36 e nº37 da Câmara Municipal de Ipameri nas correntes datas. Justifico que o abastecimento aconteceu no dia seguinte a sessão, por chegar muito tarde no Distrito.

- 17/09/2025 e 18/09/2025 no valor de **R\$ 256,78**


Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.

  
**Neiliane de Souza e Silva Santos**  
Vereadora

Exmo. Senhor  
**ALISSON JOSÉ DE ANDRADE**  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta Cidade.

**Neiliane Souza**  
Vereadora

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em: 25/09/2025

  
Assinatura

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 41.762.038/0001-39 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
LTD

AVENIDA QUADRAUS LOTE 137 CENTRO IPANERI-GO 75780-000  
I.E.: 10.931.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total  
001 000063 ETANOL HIDRATADO COMUM 58 493 L X 4 390 256,78  
TD: 2 BB: 2 BC: 4 EI: 3591148,537 EF: 3591207,03  
Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 256,78  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 256,78

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0941 7620 3800 0189 6500 1000 1109 9410 0115 6250  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000110984 Série 001 19/09/2025 21:47:08  
Protocolo de Autorização: 152259411301035  
Data de Autorização 19/09/2025 21:47:11



OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA

ETANOL

Trib aprox: Federal: R\$17,97

Estadual: R\$36,46

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 25,2 D

PROCON 151 - Rua 08 N 242, Quadra 05 Lote 36, Edifício Torres - Se  
tor Central, Goiânia - GO, TEL.: (61) 3616-1133

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

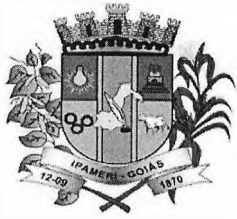
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 256,78
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	25/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2025 15:26:47

<b>Código da operação:</b>	24080790
<b>Chave de segurança:</b>	UL09CC3059ZCST43

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025021273**

**Data do processo:24/09/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 0,00**

**Interessado: 910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS**

**Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: Nº 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO**

**Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA Nº 831/2025.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

1101 - CÂMARA MUNICIPAL

Credor				
Razão Social / fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS	910.502.001-87	104	1239	17982
Endereço				Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, Nº 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO				( )

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário			20250230	10751
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
18/09/2025	0				2025021273
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			4.034,91	256,78	3.778,13

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	256,78

**Histórico**  
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°36 E N°37, REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 831/2025.

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 10751 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa	Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES	Saldo Anterior 256,78  Valor da Liquidação 256,78  Saldo a Liquidar 0,00

Fornecedor			
Razão Social		CPF / CNPJ	
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS		910.502.001-87	
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
104	1239	17982	
Endereço		Cidade	Telefone
Nº 518		IPAMERI	( )

Liquidação			
Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025021273	18/09/2025	18/09/2025	1

Empenho					
Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	10751	18/09/2025	2025021273	Orçamentário	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Categoria da Despesa		
	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES			

Valores						
Retenção			Valor Retido			
			0,00			
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LIQUIDO	SALDO ATUAL	
256,78	256,78	256,78			0,00	

**Histórico**

O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°36 E N°37, REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 831/2025.

Documentos							
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		831	1		18/09/2025	256,78	256,78

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

1101 - CAMARA MUNICIPAL

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
0

Credor

Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ	
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS		910.502.001-87	
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta Modalidade
104	1239	17982	
Endereço		Cidade	Telefone
Nº 518		IPAMERI	()

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	10751	1	2025021273	256,78
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22389		Valor
18/09/2025	25/09/2025					256,78
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de		
00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Vinculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº36 E Nº37, REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 831/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
256,78	0,00	256,78

Origem dos Recursos  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 831
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 24080790	Data: 25/09/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR