

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

PORTARIA N.º 884/2025

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\$ 264,79 (Duzentos e sessenta e quatro e setenta e nove reais)** 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 nº43, realizada no dia 15 de Outubro, na Câmara Municipal de Ipameri, conforme relatório em anexo.

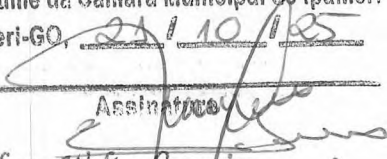
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

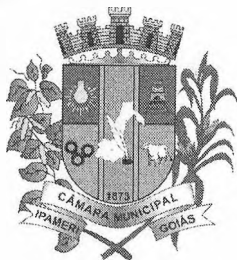
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 21 dias do mês de Outubro 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, 21 / 10 / 2025


Assinatura
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 – camara@camaraipameri.go.gov.br

Ipameri, 16 de outubro de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo com e 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 ao 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 da sessão Ordinária de nº43 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data.

- 15/10/2025 no valor de **R\$ 264,79**

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

Neiliane
Neiliane de Souza e Silva Santos

Vereadora

Neiliane Souza
Vereadora

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

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em 20/10/2025

[Assinatura]

Assinatura

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.762.038/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTDA

AVENIDA QUADRA06 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 000001 GASOLINA C COMUM 42,097 L X 6,100 264,79
TQ: 1 B6: 2 B6: 3 E1: 2041698 313 EF: 2041740,41

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 264,79

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 064137 264,79

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1041 7620 3800 0189 6501 0000 0189 0690 0124 8819
CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000016906 Série 010 16/10/2025 14:37:09
Protocolo de Autorização: 152259516743472
Data de Autorização 16/10/2025 14:37:56



OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 32,04, Est:R\$ 63,81
Mun:R\$ 0,00
Fonte: 18PT -25 2.E
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - I.E.: ISENTO
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 32,04, Est:R\$ 63,81PROCON 151 - Rua OS, Quadra 0
7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

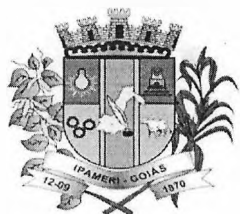
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 264,79
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025 13:42:57

Código da operação:	91287914
Chave de segurança:	38J3CHJTTATTJC3T

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: 2025023457

Data do processo:15/10/2025

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 IPAMERI-GO, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº43, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 884/2025.



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		Obra	Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho	Ordinario		20250230	11698
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/10/2025	0			2025023457
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.845,03	264,79	1.580,24	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	264,79

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 Nº43, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA Nº 884/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 11698 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

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

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior
264,79
Valor da Liquidação
264,79
Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

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

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025023457	15/10/2025	15/10/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	11698	15/10/2025	2025023457	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
EMPENHO 264,79	LÍQUIDO 0,00
LIQUIDAÇÃO 264,79	TOTAL RETIDO 264,79
SALDO ANTERIOR 264,79	SALDO ATUAL 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 Nº43, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 884/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		884	1		15/10/2025	264,79	264,79

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE 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	11698	1	2025023457	264,79
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22396		Valor
15/10/2025	20/10/2025					264,79
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		
Vínculo		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 N°43, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 884/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
264,79	0,00	264,79

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

Contábil / Financeiro	
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 884
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 91287914
	Data: 20/10/2025

Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)****

Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR