



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

PORTARIA N.º 896/2025

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\$ 250,88 (Duzentos e cinquenta reais e oitenta 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 nº44, realizada no dia 23 de Outubro, na Câmara Municipal de Ipameri, conforme relatório em anexo.

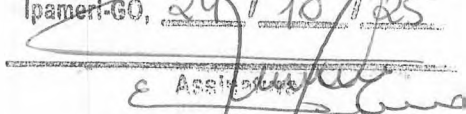
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

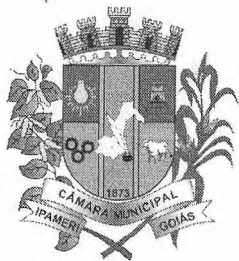
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 24 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-Go, 24 / 10 / 25


e Assessor
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, 23 de outubro de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-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 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 nº44 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data.

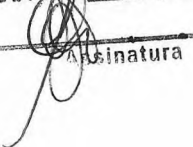
- 23/10/2025 no valor de **R\$ 250,88**

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


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 23/10/2025

Assinatura

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 11.762.036/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTDA

AVENIDA QUADRADO LOTE 137 CENTRO IPANEMA-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 39 886 L X 8 280 250,88
IQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2047617,384 EF: 2047657,27

Qtde total de itens 001

Valor total R\$ 250,88

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 687181 250,88

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 1041 7620 3800 0189 8500 9000 0219 4990 0127 1985

CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000021949 Série 009 23/10/2025 11:23:03

Protocolo de Autorização: 15225954272253

Data de Autorização 23/10/2025 11:24:27



OPERADOR: LUIZA GABRIELA SILVA DA ROCHA

Trib aprox: Fed:R\$ 30,36, Est:R\$ 60,46

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25,2,E

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - I.E.:

OPERADOR: LUIZA GABRIELA SILVA DA ROCHA

Trib aprox: Fed:R\$ 30,36, Est:R\$ 60,46PRCDON 151 - Rua 03, 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

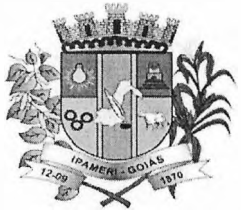
Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 3703 000575275523-5
Conta destino:	1239 3701 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 250,88
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	23/10/2025
Data/hora da operação:	23/10/2025 17:01:26

Código da operação:	78373758
Chave de segurança:	9LTWMSAVWHNQCCZ

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: 2025023902

Data do processo:23/10/2025

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 Nº44, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 896/2025.



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	12189
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
23/10/2025	0				2025023902
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			1.434,90	250,88	1.184,02

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
	250,88

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 Nº44, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA Nº 896/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12189 | 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
250,88
Valor da Liquidação
250,88
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
2025023902	23/10/2025	23/10/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	12189	23/10/2025	2025023902	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	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
250,88	250,88	250,88			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 Nº44, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 896/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		896	1		23/10/2025	250,88	250,88

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA 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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	12189	1	2025023902	250,88
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
23/10/2025	23/10/2025	22420			250,88
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES Sub Elemento de 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
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 Nº44, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 896/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
250,88	0,00	250,88

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 896

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 78373758

Data: 23/10/2025

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR