

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

---

**PORTARIA N.º 932/2025**

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\$ 111,38 (Cento e Onze Reais e Trinta 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 oficial do Poder Legislativo, para participar da Sessão Ordinária de nº46, realizada no dia 04 de Novembro de 2025, na Câmara Municipal de Ipameri, conforme relatório em anexo.

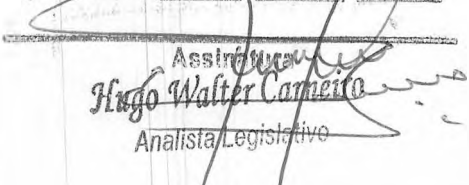
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

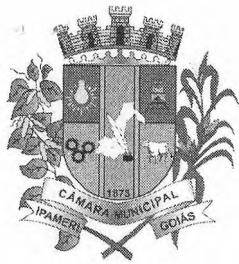
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de Novembro 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, 05 / 11 / 25

  
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](http://www.camaraipameri.go.gov.br) – [camara@camaraipameri.go.gov.br](mailto:camara@camaraipameri.go.gov.br)

Ipameri, 04 de novembro de 2025.

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente,

A par de cumprimenta-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 o abastecimento de combustíveis em deslocamento do Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do município de Ipameri Goiás, em veículo oficial do Poder Legislativo, para participar das sessão Ordinária de nº46 da Câmara Municipal de Ipameri nas corrente data.

- 04/11/2025 no valor de **R\$ 111,38**

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

  
**Neiliane de Souza e Silva Santos**  
Vereadora

*Neiliane Souza*  
Vereadora

Câmara Municipal de Ipameri

Recebi em:   /  /  

Assinatura

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

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 11.762.038/0001-83 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
LTDA

AVENIDA QUADRAO 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 17,708 L X 6,290 111,38  
TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2056378, 162 EF: 2056395, 87

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 111,38

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa - Aut: 050123 111,38

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 1141 7820 3600 0189 8500 8000 0324 7690 0131 1354

CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000032476 Série 008 04/11/2025 11:45:50

Protocolo de Autorização: 152259590463583

Data de Autorização 04/11/2025 11:46:39



OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA  
Trib aprox: Fed:R\$ 13,48 Est:R\$ 26,84  
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

Observações

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

OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA

Trib aprox: Fed:R\$ 13,48 Est:R\$ 26,84 PROCON 151 - Rua 03, Quadra 0  
7 Lote 6, 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

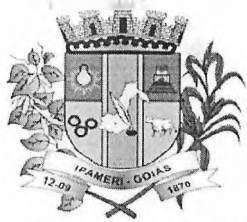
<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>Conta origem:</b>	1239   3703   000575275523-5
<b>Conta destino:</b>	1239   3701   000593156397-7

<b>Nome destinatário:</b>	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 111,38
<b>Identificação da operação:</b>	NEILIANE

<b>Data de débito:</b>	05/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2025 13:15:38

<b>Código da operação:</b>	12248189
<b>Chave de segurança:</b>	QXU027YRRWJL5H4F

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: 2025024845**

**Data do processo:04/11/2025**

**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, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 932/2025.



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	
Ordinario		20250230	12633	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2025	0			2025024845
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.114,98	111,38	1.003,60

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
	111,38

Histórico  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: 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 OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 932/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12633 | 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
10000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos	
Saldo Anterior	111,38
Valor da Liquidação	111,38
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
2025024845	04/11/2025	04/11/2025	1

Empenho					
Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	12633	04/11/2025	2025024845	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	
111,38	111,38	111,38			0,00	

**Histórico**

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: 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 OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 932/2025.

Documentos							
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		932	0		04/11/2025	111,38	111,38

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E ONZE REAIS E TRINTA 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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	12633	1	2025024845	111,38
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
04/11/2025	04/11/2025	22500			111,38
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: 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 OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 932/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos  
0,00

Valor Despesa  
111,38

Total Retido  
0,00

Valor Líquido  
111,38

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 932

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 12248189

Data: 04/11/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS  
910.502.001-87  
FORNECEDOR