PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 378/2025

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$ 277,21 (Duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com combustível para o comparecimento à **Sessão Ordinária de nº 017, 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 20 dias do mês de maio 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, 20 / 05 / 2025
Assinatura
Hugo Willer 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, 08 de Maio 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 o valor 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 PRY8F82, para participar da Sessão Ordinária de nº 017, na Câmara Municipal de Ipameri, na corrente data.

- **08/05/2025 no valor de R$ 277,21.**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025012624 **Data do processo:**08/05/2025

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:

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	6105

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2025	0			2025012624

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
4.223,58	277,21	3.946,37

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
277,21

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO COM COMBUSTÍVEL GASTOS PELA PARLAMENTAR , PARA O COMPARECIMENTO Á SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 08 05/2025, CONFORME PORTARIA 378/2025.

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6105 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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
277,21

Valor da Liquidação
277,21

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
2025012624	08/05/2025	08/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6105	08/05/2025	2025012624	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
277,21	277,21	277,21			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO COM COMBUSTÍVEL GASTOS PELA PARLAMENTAR , PARA O COMPARECIMENTO Á SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 08 05/2025, CONFORME PORTARIA 378/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		378	0		08/05/2025	277,21	277,21

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM 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	Nr. Boletim
1	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	6105	1	2025012624	277,21

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
08/05/2025	16/05/2025		21354	277,21

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual: 0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO COM COMBUSTÍVEL GASTOS PELA PARLAMENTAR , PARA O COMPARECIMENTO Á SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 08 05/2025, CONFORME PORTARIA 378/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
277,21	0,00	**277,21**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **378**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **24971840** Data: **16/05/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)*****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem:	1239 | 006 | 00050076-5
Conta destino:	1239 | 3701 | 000593156397-7

Nome destinatário:	NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor:	R$ 277,21
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	16/05/2025
Data/hora da operação:	16/05/2025 16:03:55

Código da operação: 24971840

Chave de segurança: C3S5LN08TVV31M1Q

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

POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR 050 LTDA
CNPJ: 41.762.038/0001-89
AV. Paranaiba - Nº 02 - Qd. 06 Lt. 137 - CEP: 75.780-000 - Centro IPAMERI / GO
Email: controladoria@redeabastecemais.com.br - Fone:(61) 3363-3809

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
7146

DATA: 08/05/2025 CÓDIGO:
NOME: Mariana
ENDEREÇO: QD 502 00197
VEÍCULO: KM: PLACA:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
62	53	Gasolina	6,59	277,21
		Etanol		
		Diesel S-500		
		Diesel S-10		
		Lubrificantes		
		Filtros		
			TOTAL R$	277,21

Assinatura do Autorizante | Assinatura do Frentista | Assinatura do Motorista