PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 234/2025

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$ 290,01 (duzentos e noventa reais e um centavo)**, 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 da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 26 de março de 2025, 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 03 dias do mês de abril 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, 03 / 04 / 2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

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	3937

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/03/2025	0			2025008744

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
5.883,88	290,01	5.593,87

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
290,01

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.234/2025.

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3937 | 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
290,01

Valor da Liquidação
290,01

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
2025008744	26/03/2025	26/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	3937	26/03/2025	2025008744	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
290,01	290,01	290,01			0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.234/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO)*****

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	3937	1	2025008744	290,01

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
26/03/2025	02/04/2025		21137	290,01

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual: 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES Sub Elemento de 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.234/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
290,01	0,00	**290,01**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **8332**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **43819541** Data: **02/04/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO)*****

Assinaturas

NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025008744 **Data do processo:26/03/2025**

Nº Origem: 0 **Valor documento:R$** 290,01

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: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.234/2025.

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$ 740,11
Identificação da operação:	NEILIANE

Data de débito:	02/04/2025
Data/hora da operação:	02/04/2025 17:46:20

Código da operação:	43819541
Chave de segurança:	8AJWAAS5JGJ158XN

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

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, 26 de março 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 próprio, placa PRY8F82, para participar da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipameri nas correntes datas;

- 26/03/2025 no valor de **R$ 290,01**

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: 02/04/25

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.702.038/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050 LTDA
AVENIDA QUADRADO LOTE 137 CENTRO IPAMERI-GO 75760-000
I.E.: 10.931.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000002	GASOLINA C ADITIVADA	44,686	L	X 6,490	290,01

TO: 5 BB: 1 BC: 2 EI: 759563,924 EF: 759608,61

Qtde total de itens 001

Valor total R$ 290,01

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$

Cartão de Débito Visa - Aut. 58[illegible] 290,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 0341 [illegible]0 3800 0189 6591 0000 0183 3290 0255 3152

CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e n[illegible] 000008332 Série 010 26/03/2025 18:40:26
Pr[illegible]olo de Autorização: 1[illegible]2258712092773
Da[illegible] de Autorização 26/03/2025 18:41:00

OPERADOR: LAURA GOMES DA SILVA
Trib aprox: Fed:R$ 35,09 Est:R$ 69,89
Mun:R$ 0,00
Fonte: IBPT -25.1.C
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C onvenio ICMS 199/2022

Observacoes

CPF/CNPJ: 910.502.001-87 - IE :
OPERADOR: LAURA GOMES DA SILVA
Trib aprox: Fed:R$ 35,09 Est:R$ 69,89PROCON 151 - Rua 03, Quadra 0 7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

WebPostoPDV
http://www.webposto.com.br/