

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

PORTARIA N.º 123/2025

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 ao Vereador **CASSIO GUIMARÃES**, a restituição de despesas com combustível no valor de **R\$ 235,52 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**, nos termos do **Art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos decorrentes do deslocamento do parlamentar, em veículo próprio, do Distrito de Domiciano Ribeiro até a sede do Município de Ipameri para comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 06 de fevereiro 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 27 dias do mês de fevereiro 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, 27/02/2025

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
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS	005.421.591-98	237	5479	302277-3
Endereço				Telefone
RUA ALVINO MAURICIO, QD. 25 LT. 5, FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO				

Empenho				
Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20250230	2660	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2025	0			2025003831
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.343,24	235,52	9.107,72

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
	235,52

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.02/2025

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 2660 | 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
235,52

Valor da Liquidação
235,52

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS CPF / CNPJ: 005.421.591-98
Banco: 237 Agência: 5479 Conta Bancária: 302277-3 Tipo da Conta: Corrente
Endereço: FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL Cidade: DOMICIANO RIBEIRO Telefone:

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025003831	06/02/2025	06/02/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	2660	06/02/2025	2025003831	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
235,52	235,52	235,52			0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.02/2025

Documentos

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

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS

005.421.591-98

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente

Endereço

Cidade

Telefone

FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL

DOMICIANO RIBEIRO

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	2660	1	2025003831	235,52
Data Empenho: 06/02/2025	Data Pagamento: 10/03/2025	Número do	20971		Valor 235,52
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação

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

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.02/2025

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
235,52

Total Retido
0,00

Valor Líquido
235,52

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 125

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 43618658287

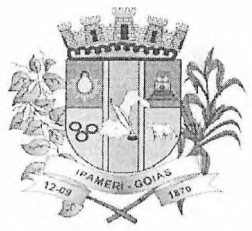
Data: 10/03/2025

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025003831

Data do processo:06/02/2025

Nº Origem: 0

Valor documento:R\$ 0,00

Interessado: 005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS

**Endereço: null, COMPLEMENTO: FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, BAIRRO: CENTRO, CIDADE:
DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI) - GO**

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77

Ipameri-GO, 06 de fevereiro de 2.025.

REQUERIMENTO

Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Nesta,

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 o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, referente ao abastecimento feito em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no dia 06/02/2025, com saída às 10:00hrs e retorno às 17:00hrs do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de nº 02/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 235,52 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

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

CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 06/02/2025

A 5ª de 1170

POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR 050
CNPJ: 14.762.036/0001-59 POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR 050
LTDA

AVENIDA QUARARA LOTE 137 DENTRO IPANERI-BO 75780-000
I.E.: 10.631.951-8

Documentos Adicionais da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	SAFOLINA 0.00000	36,290	L X	6,490	235,52
III: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 1630654,42 EF: 1830690,71						
Qtd. total de itens						001
Valor total R\$						235,52
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 070368						235,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1241 7820 3300 0189 6500 9000 0031 9090 0241 5084
CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-88
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000003190 Série 009 06/02/2025 10:07:14
Protocolo de Autorização: 152256527963491
Data de Autorização: 06/02/2025 10:08:23



OPERADOR: FABIOLA MARIA DE JESUS
Trib aprox: Fed: R\$ 28,50 Est: R\$ 58,76
Mun: R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25,1 A
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Observações

CPF/CNPJ: 00542159198 - IE: ..

PROCON 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco
TEL.: (61) 3627-7531

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