



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

**PORTARIA N.º 120/2025**

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\$ 251,60 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta 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 12 de fevereiro de 2025, conforme relatório em anexo.

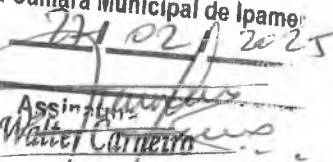
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 placa de costume da Câmara Municipal de Ipameri-IPAMERI-GO, em 27/02/2025

  
Assinatura  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025005816**

**Data do processo:12/02/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 251,60**

**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:** PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.03/2025



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

Ipameri-GO, 12 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 12/02/2025, com saída às 10:00hrs e retorno às 17:00hrs do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de nº 03/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$251,60 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)

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

**CASSIO GUIMARÃES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recbi em: 12 de 02 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
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	
Ordinário		20250230	2665	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/02/2025	0			2025005816
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.606,95	251,60	8.355,35

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	
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	Crédito
	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	251,60

Histórico  
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.03/2025

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 2665 | 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  
251,60  
Valor da Liquidação  
251,60  
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
2025005816	12/02/2025	12/02/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	2665	12/02/2025	2025005816	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
251,60	251,60	251,60			0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.03/2025

Documentos

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

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA 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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	2665	1	2025005816	251,60
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		20976		Valor
12/02/2025	10/03/2025					251,60
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico  
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.03/2025

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
251,60	0,00	251,60

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

Contábil / Financeiro  
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 120  
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 43618658287 Data: 10/03/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR

laranjinha VIA CLIENTE (L)  
Nº SD224548 12/02/2025 10H10  
CREDITO A VISTA R\$251,60  
MASTERCARD \*\*\*\*6083 AUTO:102068  
AID:A000000041010 MASTERCARD  
POSTO BR050 CNPJ:41.762.038/0001-89  
N.ESTAB. 000000094779775 IPAMERI/GO

EMITIDA EM CONTIGENCIA  
POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 41.762.038/0001-89 I.E.: 109319818  
AVENIDA QUADRA06 LOTE.137 - CENTRO  
IPAMERI - GO | 00 0000-0000  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

# COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL  
001 1 GASOLINA 40.000 L X 6 29251.60  
\*1Q: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 1836334.59 EF: 1636  
374.59"

QTD TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ R\$ 251,60  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTÃO DE CREDITO R\$ 251,60  
MASTERCARD AUT: 102068  
Consulte pela Chave de Acesso em

SZ:50241762038000189650110000113421002434400  
CONSUMIDOR - CPF  
CONSUMIDOR FINAL - 005 421 591-98  
CONSUMIDOR FINAL  
NFCe nº 11342 Série 11|12/02/202510:10:24



OPERADOR: GISELE DE LIMA ARAUJO  
Trib aprox: Fed:R\$ 30.44, Est:R\$ 60.64  
Mun:R\$ 0.00  
Fonte: IBPT -25.1-A  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/  
2022  
Observacoes  
CPF/CNPJ: 00542159198 - IE  
PRGCON 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B, Gal  
pao 04, Parque Rio Branco, HL: (61) 3627  
-7531  
webPostoPayV2  
www.webposto.com.br