

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

PORTARIA N.º 201/2025

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 **CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS**, a restituição de despesas com alimentação no valor de **R\$ 76,15 (setenta e seis reais e quinze centavos)**, nos termos do **art. 79, § 4º**, do **Regimento Interno desta Casa de Leis**. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 13 de março, 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 13 dias do mês de março 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, 13/03/2025

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	
Ordinário		20250230	3534	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/03/2025	0			2025007284
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.780,66	76,15	6.704,51

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
	76,15

Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE COMPARECER A SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.201/2025.

Líquido por extenso
***** (SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 3534 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (76,15), Valor da Liquidação (76,15), Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

Table with 2 columns: Field and Value. Fields: 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

Table with 4 columns: Processo (2025007284), Data Liq. (13/03/2025), Data Venc. (13/03/2025), Nº Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (3534), Data (13/03/2025), Processo (2025007284), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on Nº Licitação, Fonte de Recursos, and Detalhamento da Fonte.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, EMPENHO (76,15), LIQUIDAÇÃO (76,15), SALDO ANTERIOR (76,15), Valor Retido (0,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE COMPARECER A SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.201/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (201), Nº Série (0), Nº AIDF, Data Emissão (13/03/2025), Valor NF (76,15), Valor Liquidação (76,15).

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE 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					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20250230	3534	1	2025007284	76,15
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
13/03/2025	25/03/2025	21127			76,15
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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: PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE COMPARECER A SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.201/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
76,15	0,00	76,15

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

Contábil / Financeiro

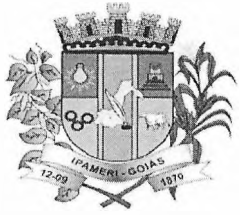
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 201

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 44297645760 Data: 25/03/2025

Líquido por Extenso
***** (SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025007284

Data do processo:13/03/2025

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, 13 de março 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 à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no dia 13/03/2025, com saída às 10:00hrs e retorno às 17:00hrs do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de nº 07/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 76,15 (setenta e seis reais e quinze centavos).

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

Cassio Guimarães
CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Rec. nº 13/2025
[Assinatura]
Assessora

10/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503251709e210078d2b1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 14:27:34
Valor Original: R\$ 426,15 **Valor Atualizado:** R\$ 426,15

Origem

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF: XXX.421.591-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5564992091755

Código da operação: 44297645760
Chave de segurança: HNNFAYLJK04SGW5N

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492