



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 125/2025

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\$ 160,00 (cento e sessenta reais)**, 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 05 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, em 27/02/2025

Hugo Antônio Bernardes
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		Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário		20250230	2658
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
05/02/2025	0			2025003834
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.572,29	160,00	9.412,29

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
	160,00

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.01/2025

Líquido por extenso
***** (CENTO E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 2658 | 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 160,00
Valor da Liquidação 160,00
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

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025003834), Data Liq. (05/02/2025), Data Venc. (05/02/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (2658), Data (05/02/2025), Processo (2025003834), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 6 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (160,00), LIQUIDAÇÃO (160,00), SALDO ANTERIOR (160,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.01/2025

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (123), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (05/02/2025), Valor NF (160,00), Valor Liquidação (160,00)

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESENTA REAIS) *****

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		CPF / CNPJ
Razão Social / Fornecedor		005.421.591-98
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS		

Barco	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	2658	1	2025003834	160,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		20970		Valor
05/02/2025	10/03/2025					160,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.01/2025

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	160,00
160,00	0,00	

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 123
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 43618658287	Data: 10/03/2025

Líquido por Extenso
***** (CENTO E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025003834

Data do processo: 05/02/2025

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:

Nº e prioridade



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

Ipameri-GO, 05 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 05/02/2025, com saída às 10:00hrs e retorno às 17:00hrs do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de nº 01/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais). Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.

CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recb em: 07/02/25

Assinatura

Ipiranga

Red

SD228938

VIA CLIENTE (L)

05/02/2025 10:04

CREDITO A VISTA

R\$160,00

MISTERCARD ****0003

Aut: 014908

000000041210

MISTERCARD

IP050

CNP: 11.762.838/0001-09

IPANER/GO

IP05 00000004779775

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.782.036/0001-38 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTDA
AVENIDA QUADRANG LOTE 137 CENTRO IPAKERI-GO 75780-000
I.E.: 10.831.881-8
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 24 654 L X 6 490 160,00
TD: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 1029434 188 EF: 1029458,84
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 160,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 044968 160,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0241 7820 3800 0189 8500 8000 0215 8790 0241 1572
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000021567 Série 008 05/02/2025 10:04:54
Protocolo de Autorização: 152258524089464
Data de Autorização 05/02/2025 10:09:17



OPERADOR: LAURA GOMES DA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 19,36 Est:R\$ 38,56
Mun:R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25,1,8
ICMS nãoafasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvênio ICMS 199/2022

Observacoes

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI

PROCON 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote 6 Galpao 04, Parque Rio Branco
TEL.: (61) 3627-7531

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