

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

**PORTARIA N.º 126/2025**

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 alimentação no valor de **R\$ 118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos)**, nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 06 de fevereiro, conforme relatório em anexo.

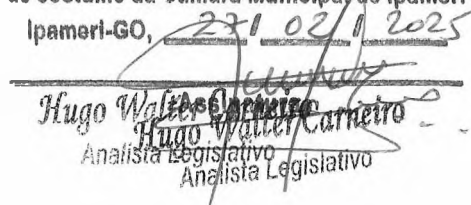
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo  
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	2661	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
06/02/2025	0				2025003833
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		9.107,72	118,90	8.988,82	

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
	118,90

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

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 2661 | 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 118,90
Valor da Liquidação 118,90
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 (2025003833), Data Liq. (06/02/2025), Data Venc. (06/02/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (2661), Data (06/02/2025), Processo (2025003833), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção (0,00) and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LIQUIDO, SALDO ATUAL.

Histórico

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

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, N° DANF., N°, N° Série, N° AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA 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	2661	1	2025003833	118,90
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
06/02/2025	10/03/2025	20972				118,90
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		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

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

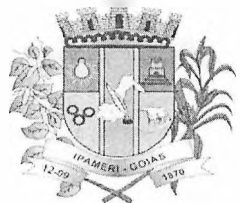
Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
118,90	0,00	118,90

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

Contábil / Financeiro  
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 126  
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 43618658287 Data: 10/03/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025003833**

**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 Vice-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 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\$ 118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos).

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

**CASSIO GUIMARÃES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recbi nº 102 125

**RESTAURANTE VOVÓ TEREZA**

CNPJ: 13.361.336/0001-36 RESTAURANTE DA VOVÓ TEREZA LTDA

ESTAB. PARQUE JOSE BENEFICENTE FILHO, 152 VILA  
RECREIO, SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO, Fone: F: 10.494.578

DOCUMENTO AUXÍLIAR DA LEI Nº 10.520/03 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un.	Vi Unit.	Vi Total
001	001	CAFÉ	1	0	10,00	10,00
002	002	CHURRASCO	1	X	69,90	69,90
003	003	DOCE	1	0	1,65	1,65
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>RS 81,55</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
<b>CANCELAMENTO</b>						<b>118,90</b>

Consulte a validade do Aquisição em

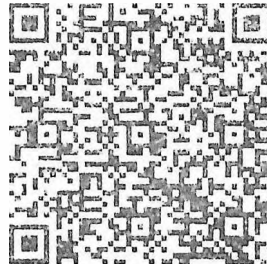
CNPJ: 13.361.336/0001-36 0000 0000 0165 0714 0002  
9360

CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98

NFC-e nº 000016957 Série 000 08/07/2025 13:19:24

Protocolo de Autorização: 152258528757330

Data de Autorização 06/02/2025 13:19:24



Federal R\$ 6,06  
Estadual R\$ 21,40  
Municipal R\$ 0,00

MESA: 101

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12). R\$ 27,

46

Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares