

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

---

**PORTARIA N.º 127/2025**

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\$ 113,87 (cento e treze reais e oitenta e sete 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 12 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 Antônio Aguiar  
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	2664
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/02/2025	0			2025005794
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.720,82	113,87	8.606,95

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
	113,87

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

Líquido por extenso
***** (CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 2664 | 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 113,87
Valor da Liquidação 113,87
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 (2025005794), Data Liq. (12/02/2025), Data Venc. (12/02/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (2664), Data (12/02/2025), Processo (2025005794), Crédito (Orçamentário), Licitação
N° Licitação, Fonte de Recursos (100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS), Detalhamento da Fonte (RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES), Categoria da Despesa

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (113,87), LIQUIDAÇÃO (113,87), SALDO ANTERIOR (113,87), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

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

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (127), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (12/02/2025), Valor NF (113,87), Valor Liquidação (113,87)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E SETE 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	2664	1	2025005794	113,87
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		20975		Valor
12/02/2025	10/03/2025					113,87
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.03/2025

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
113,87	0,00	113,87

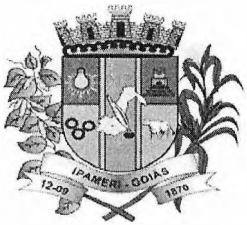
Origem dos Recursos  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

Contábil / Financeiro  
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 127  
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 43618658287 Data: 10/03/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025005794**

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

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 113,87**

**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 ALIMENTAÇÃO 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 à alimentação feita 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\$ 113,87 (cento e treze reais e oitenta e sete centavos).

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

**CASSIO GUIMARÃES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebido em: 12/02/25

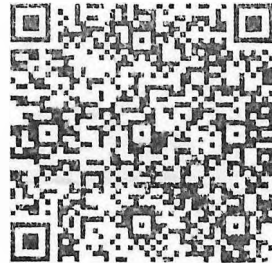
**RESTAURANTE VOVÔ TEREZA**

CNPJ: 13.301.336/0001-36 RESTAURANTE DA VOVO  
TEREZA LTDA  
AV VEREADOR JOSE BENEVENUTO FILHO, 152 VILA  
MILZA - IPAMERI - GO 75780-000 Fone: I.E.: 10.494.578

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Nº	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001 53 REFEIÇÃO COM CHURRASCO	0,76	KG X	69,89	52,98
002 53 REFEIÇÃO COM CHURRASCO	0,73	KG X	69,90	50,99
003 40 BOLA COLA 1,5L F	1	UN X	10,00	10,00
004 190 COPO DESCARTAVEL COM GELO E LIMÃO	3	UN X	0,00	0,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>113,87</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>Valor Pago</b>	
Cartão de Crédito Outros			113,87	

Consulte pela Chave de Acesso em  
5225 0213 3013 3600 0136 6500 0000 0170 0315 2722  
8682  
CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98  
NFC-e nº 000017008 Série 000 12/02/2025 13:19:40  
Protocolo de Autorização: 152258881007511  
Data de Autorização 12/02/2025 13:19:42



Federal R\$ 5,86  
Estadual R\$ 20,50  
Municipal R\$ 0,00

MESA: 43