

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

---

**PORTARIA N.º 388/2025**

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 Vereador **CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS**, a restituição de despesas com alimentação no valor de **R\$ 87,90 (Oitenta e sete 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 **14 de maio 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 20 dias do mês de maio 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, 20 / 05 / 2025

  
Hugo Wagner 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 / Nome	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				
Data	Autorização de Compras	Tipo do empenho	Obra	Ficha
14/05/2025	0	Ordinario		20250230
			Número do empenho	
			6106	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/05/2025	0			2025012638
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.946,37	87,90	3.858,47

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
	87,90

Histórico  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI DO DIA 14 DE MAIO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.388/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6106 | 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

	<b>Saldo Anterior</b>
	87,90
	<b>Valor da Liquidação</b>
	87,90
	<b>Saldo a Liquidar</b>
	0,00

### Fornecedor

Razão Social			CPF / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS			005.421.591-98
Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
237	5479	302277-3	Corrente
Endereço		Cidade	Telefone
FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL		DOMICIANO RIBEIRO	

### Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025012638	14/05/2025	14/05/2025	1

### Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6106	14/05/2025	2025012638	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
87,90	87,90	87,90			0,00

### Histórico

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI DO DIA 14 DE MAIO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.388/2025.

### Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
5-Nota Fiscal		388	0		14/05/2025	87,90	87,90

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA E SETE 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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	6106	1	2025012638	87,90
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	21355		Valor
14/05/2025	16/05/2025				87,90
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI DO DIA 14 DE MAIO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.388/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
87,90	0,00	87,90

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 388

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 46839698355

Data: 16/05/2025

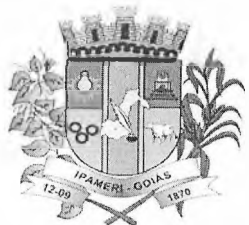
Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS

005.421.591-98  
FORNECEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025012638**

**Data do processo:14/05/2025**

**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, 14 de maio 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 14/05/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no mesmo dia às 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 18/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 87,90 (oitenta e sete reais e noventa centavos).

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

  
\_\_\_\_\_  
**CASSIO GUIMARAES**  
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido em 14/05/25  
  
\_\_\_\_\_  
Secretaria



**RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR**

CNPJ 53.603.363/0001-88 DEBORAH MARQUES LTDA

AVENIDA PANDIA CALOGERAS GALERIA PADRA EDMUNDO, 78 CENTRO - IPAMERI - GO 75780-000 I.E. 20.112.696-

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	18	DESPESAS COM REFEICAO				
		87,9000		VR X 1,000		87,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>87,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						87,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0553 6033 6300 0188 6500 1000 0011 0719 9173 3314



CONSUMIDOR CPF: 005.421.691-98

NFC-e nº 000001107

Série 001

14/05/2025 12:21:09

Protocolo de Autorização:

152268900300969

Data de Autorização 14/05/2025

12:21:11

Trib Aprox R\$ 11,82 Federal e R\$ 6,15 Estadual e R\$ 0,00 Municipal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI

PROCON: ligue (62) 32017124 ou 151 End: R. 8, 242 - S Central, CEP 74013-030, Goiânia - GO

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 17,97

16/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250516185283d53d18bbf

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/05/2025 às 16:07:41

**Valor Original:** R\$ 87,90      **Valor Atualizado:** R\$ 87,90

#### 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:** 46839698355

**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



**RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR**

CNPJ: 53.603.363/0001-88 DEBORAH MARQUES LTDA  
AVENIDA PANDIA CALOGERAS GALERIA PADRA EDMUNDO, 78 CENTRO - IPAMERI - GO 75780-000 I.E.: 20.112.696-

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	18	DESPESAS COM REFEICAO				
		87,9000	VR X 1,000			\$7,90

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001

**VALOR TOTAL R\$** 87,90

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Dinheiro 87,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0553 6033 6300 0188 6500 1000 0011 0719 9173 3314



CONSUMIDOR CPF: 005.421 69

98

NFC-e nº 000001107

Série 001

14/05/2025 12:21:09

Protocolo de Autorização:

162268900300969

Data de Autorização 14/05/2

12:21:11

Trib Aprox R\$ 11,82 Federal e R\$ 6,15 Estadual e R\$ 0 Municipal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE F SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉD FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PROCON: ligue (62) 32017124 ou 151 End: R. 8, 242 Central, CEP 74013-030, Goiânia - GO

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12): R\$

Desenvolvido por: [www.hotinotecnologia.co](http://www.hotinotecnologia.co)