

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 381/2025

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\$ 113,88 (Cento e treze reais e oitenta e oito 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 **19 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 de maio de 2025


Assisildo Walter Carneiro
Analista Legislativo





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

Ipameri-GO, 19 de maio de 2.025.

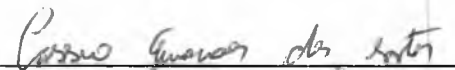
REQUERIMENTO

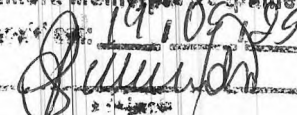
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Nesta,

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 19/05/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no mesmo dia às 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 19/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 113,88 (cento e treze reais e oitenta e oito centavos).

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


CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Rec. nº 19/05/25




RESTAURANTE VOVÔ TEREZA

CNPJ: 13.301.336/0001-36 RESTAURANTE DA VOVO
TEREZA LTDA

AV. VEREADOR JOSÉ BENEVENUTO FILHO, 152 MILA
MILA - IPAMERI - GO 75780-000 Fone: I.E.: 10 494.573

8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	56	REFEIÇÃO COM CHURRASCO	0,70	KG X	72,91	51,04
002	391	SÚCO NATURAL LARANJA	1	UN X	21,00	21,00
003	383	COPO DESCARTÁVEL COM GELO	2	UN X	0,00	0,00
004	56	REFEIÇÃO COM CHURRASCO	0,57	KG X	72,90	41,65

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 113,88

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Outros 113,88

Consulte pela Chave de Acesso em

5225 0513 3013 3600 0136 6500 0000 0182 5717 0965
9108

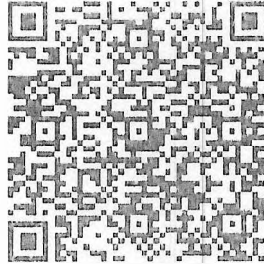
CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98

CASSIO GUIMARÃES

NFC-e nº 000018257 Série 000 19/05/2025 12:47:14

Protocolo de Autorização: 152258919011084

Data de Autorização 19/05/2025 12:47:14



Federal R\$ 4,78
Estadual R\$ 20,50
Municipal R\$ 0,00

MESA: 137

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,28

28

Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bars





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
Ordinario			20250230	6279
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
19/05/2025	0			2025013247
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.301,54	113,83	3.187,66

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	113,88

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 19/2025 REALIZADA NO DIA 24/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 381/2025.

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

Assinaturas



VIA CLIENTE
stone
 RESTAURANTE DA VOVO TEREZA
 CNPJ: 13.301.336/0001-36
 RUA AVENIDA MINAS GERAIS N°152 - CEP:
 75780-000 - IPAMERI/GO
 COMPRA 19/05/2025 - 12:47

EREZA
 NTE DA VOVO
 ILHO: 152 VILA
 I.E.: 10.494.578

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

HA: 20250230 | EMPENHO: 6279 | LIQUIDACAO: 1

DÉBITO R\$ 113,88

ELO - ****5276
 CASSIO GUIMARÃES SANTOS
 STONEID: 23953706228150
 APROVADO COM SENCILHA
 AID: A000000494207D
 ONL CNH
 PAN SEQUENCE 00

AUT PAG: 352952
 SN 4AB69293R17.9.2
 AROC D5BD31F76834D870
 ATC 014E
 EC: 826697789
 UN X 0,00
 CHURRASCO
 KG X 72,90

51,18
 21,00
 0,00
 41,70
 004
113,88
 Valor Pago
 113,88

QTD. TOTAL DE ITENS
 VALOR TOTAL R\$
 FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Débito Outros
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.finep.gov.br/consulta-chave>
 5225 0513 3013 3600 0136 0000 0000 0182 5717 0965
 9136

CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98
 CASSIO GUIMARÃES
 NFC-e nº 000018257 Série 000 19/05/2025 12:47:14
 Protocolo de Autorização: 152258919011084
 Data de Autorização 19/05/2025 12:47:14



Federal R\$ 4,78
 Estadual R\$ 20,50
 Municipal R\$ 0,00

MESA: 137

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,28
 Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior	113,88
Valor da Liquidação	113,88
Saldo a Liquidar	0,00

LATIVA	
DEBITOS ANTERIORES	

CPF / CNPJ	005.421.591-98
Cidade	DOMICIANO RIBEIRO
Telefone	

Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
19/05/2025	19/05/2025	1

Processo	Crédito	Licitação
2025013247	Orçamentário	
Detalhamento da Fonte	Categoria da Despesa	
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES		

Valor Retido	0,00
SALDO ANTERIOR	113,88
TOTAL RETIDO	113,88
LÍQUIDO	SALDO ATUAL
	0,00

Histórico

PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 19/2025 REALIZADA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA N. 381/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		381	1		19/05/2025	113,88	113,88

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E OITO 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	6279	1	2025013247		113,88
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	21397			Valor
19/05/2025	19/05/2025					113,88
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
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
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 19/2025 REALIZADA NO DIA 24/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 381/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
113,88	0,00	113,88

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

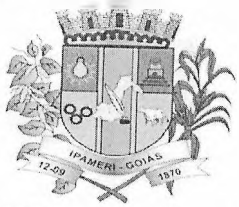
Contábil / Financeiro	
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 381
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 46971487391
	Data: 19/05/2025

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

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013247

Data do processo: 19/05/2025

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:





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

PORTARIA N.º 380/2025

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 combustível no valor de **R\$ 200,00 (Duzentos reais)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com abastecimento de combustível em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri para participar da Sessão Ordinária realizada no **dia 19/05/2025**, conforme relatório em anexo.


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

Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

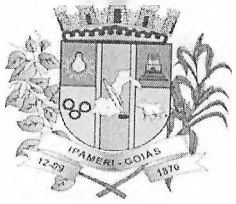
Gabinete da Presidência, aos 20 dias do mês de Maio de 2025.


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


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013239

Data do processo: 19/05/2025

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:





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	6274	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/05/2025	0			2025013239
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.750,57	200,00	3.550,57

Dotação	
Natureza da 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
	200,00

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19/05/2025 , CONFORME PORTARIA N. 380/2025.

Líquido por extenso
*****DUZENTOS REAIS*****

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6274 | 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 (200,00), Valor da Liquidação (200,00), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: Razão Social (CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS), CPF / CNPJ (005.421.591-98), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade, Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013239), Data Liq. (19/05/2025), Data Venc. (19/05/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, N° Empenho, Data, Processo, Crédito, Licitação. Includes details on resources and categories.

Valores

Table with 6 columns: Retenção, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, Valor Retido, LIQUIDO, SALDO ATUAL.

Histórico

PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19/05/2025, CONFORME PORTARIA N. 380/2025.

Documentos

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

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS 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.

1.0

2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20



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	6274	1	2025013239	200,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21392		Valor
19/05/2025	19/05/2025					200,00
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	
Sub Elemento de			
00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
Vínculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19/05/2025, CONFORME PORTARIA N. 380/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
200,00	0,00	200,00

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 380
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 46971487391	Data: 19/05/2025

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR



10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505192025e17a0d26352

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 17:34:42

Valor Original: R\$ 313,88 **Valor Atualizado:** R\$ 313,88

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: 46971487391

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





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

Ipameri-GO, 19 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

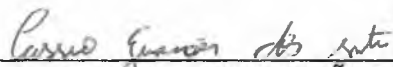
Presidente da Câmara Municipal

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 19/05/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no mesmo às 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 19/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$200,00(duzentos reais).

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



CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 19/05/25


Ass.: _____



POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR 050
CNPJ: 41.702.032/0001-33 POSTO DE COMBUSTÍVEIS BR 050
LTA

AVENIDA QUADRADO LOTE 137 CENTRO IPANEMA-GO 75760-000
I.E.: 10.931.931-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	31	L	X 6,290	200,00

IQ: 1 BS: 1 BC: 3 EI: 1918295 893 EF: 1918317 G9

Qtde. total de itens 001

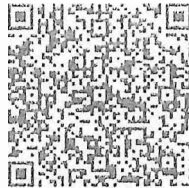
Valor total R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Elo - Aut: 592257 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0541 7620 3660 0199 6500 8000 0254 4890 0270 7933
CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000025448 Série 008 19/05/2025 09:28:21
Protocolo de Autorização: 152258918170161
Data de Autorização 19/05/2025 09:29:01



OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 24,20, Est:R\$ 48,20
Aut:R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25,1,E
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Observações

CPF/CNPJ: 005.421.591-98 - I.E.:
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 24,20, Est:R\$ 48,20 PROCCON 151 - Rua 03, Quadra 0
7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

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



19/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505192025e17a0d26352
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 17:34:42
Valor Original: R\$ 313,88 **Valor Atualizado:** R\$ 313,88

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: 46971487391
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

