

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 382/2025

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\$ 91,13 (Noventa e um reais e treze 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 **07 de maio de 2025**, conforme relatório em anexo.

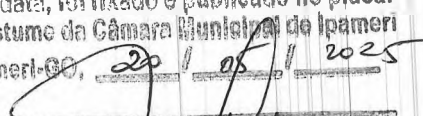
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

  
Assinatura  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo





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

Ipameri-GO, 08 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 07/05/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no dia 08/05/2025 dia às 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 16/2025 as 19:00hrs no dia 07/05/2025, e Sessão Ordinária 17/2025 às 14:00hrs no dia 08/05/2025, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 91,13 (noventa e um reais e treze centavos).

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

  
\_\_\_\_\_  
**CASSIO GUIMARÃES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido em: 08/05/25  
  
\_\_\_\_\_



**RESTAURANTE VOVÓ TEREZA**

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	56	REFEIÇÃO COM CHURRASCO	0,54	KG	X 72,91	39,37
002	56	REFEIÇÃO COM CHURRASCO	0,42	KG	X 72,89	30,76
003	391	SÚCO NATURAL LARANJA	1	UN	X 21,00	21,00
004	383	COPO DESCARTAVEL COM GELO	2	UN	X 0,00	0,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004  
VALOR TOTAL R\$ 91,13  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito Outros 91,13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

5225 0513 3013 3600 0136 6500 0000 0180 1510 7832  
2105

CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98

NFC-e nº 000018015 Série 000 08/05/2025 12:08:17

Protocolo de Autorização: 152258875299178

Data de Autorização 08/05/2025 12:08:18

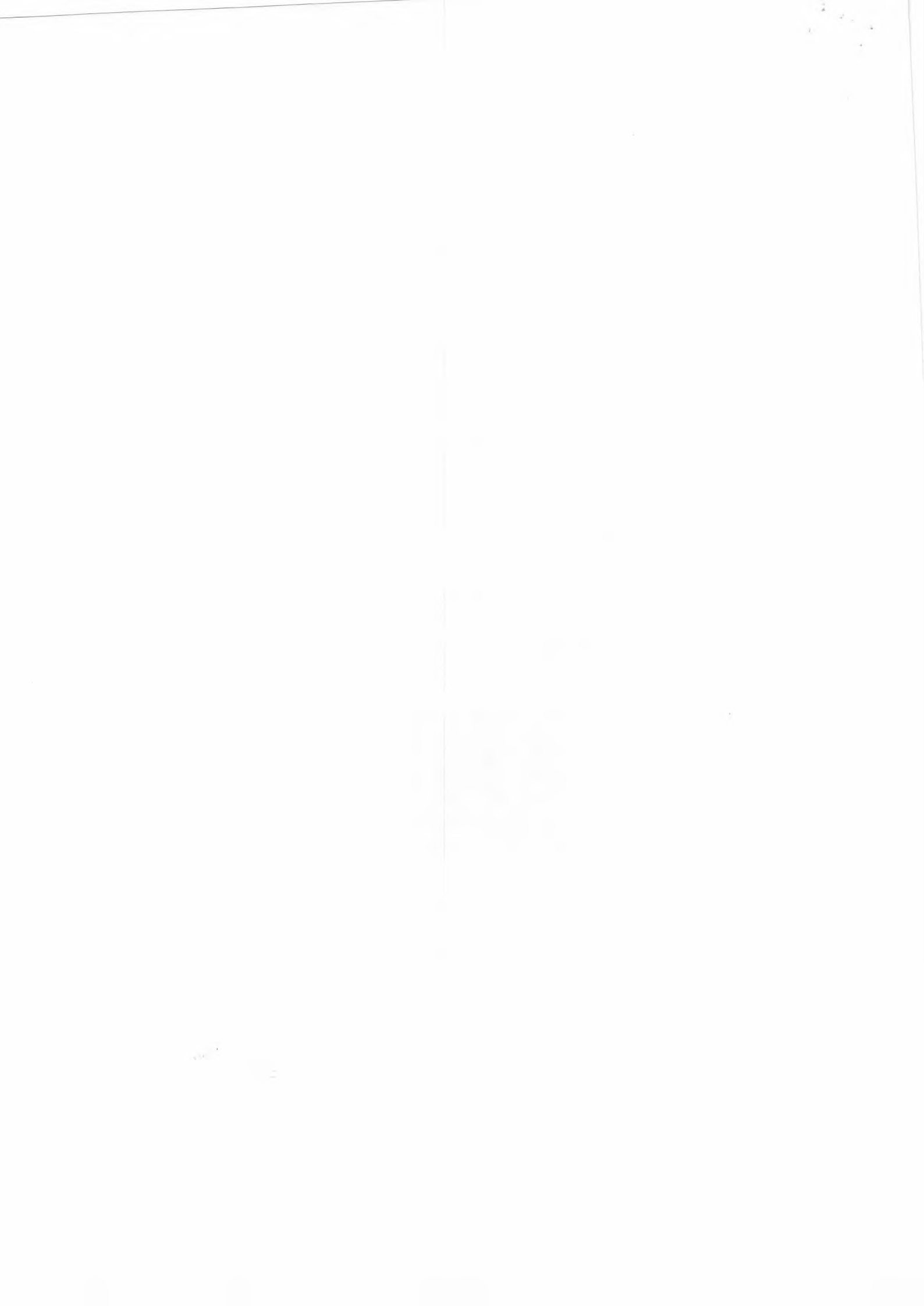


Federal R\$ 3,82  
Estadual R\$ 16,41  
Municipal R\$ 0,00

MESA: 116

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 20,  
23

Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares





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	6284
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/05/2025	0				2025013256
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			2.908,12	91,13	2.816,99

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
	91,13

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA N°17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025 , CONFORME PORTARIA N. 382/2025.

Líquido por extenso
***** (NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) *****

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6284 | 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 (91,13), Valor da Liquidação (91,13), 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 (2025013256), Data Liq. (07/05/2025), Data Venc. (07/05/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, Nº Empenho, Data, Processo, Crédito, Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

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

Histórico

PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA Nº 17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025, CONFORME PORTARIA N. 382/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, Nº DANF., Nº, Nº Série, Nº AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação.

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVENTA E UM REAIS E TREZE 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	6284	1	2025013256	91,13
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21403		Valor
07/05/2025	08/05/2025					91,13
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		
Vinculo	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 N° 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA N°17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025 , CONFORME PORTARIA N. 382/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
91,13	0,00	91,13

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

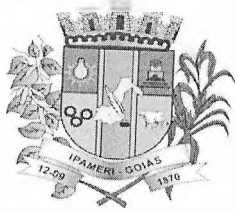
Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 382
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 46442289229	Data: 08/05/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO:** 2025013256

**Data do processo:**07/05/2025

**Nº Origem:** 0

**Valor documento:**R\$ 0,00

**Interessado:** 005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS

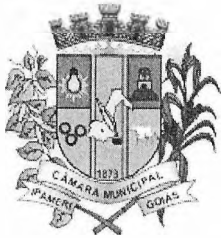
**Endereço:** null, **COMPLEMENTO:** FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, **BAIRRO:** CENTRO, **CIDADE:** DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI) - GO

**Assunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**SubAssunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Observação:**





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

**PORTARIA N.º 383/2025**

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 hospedagem no valor de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, 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 **08 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.

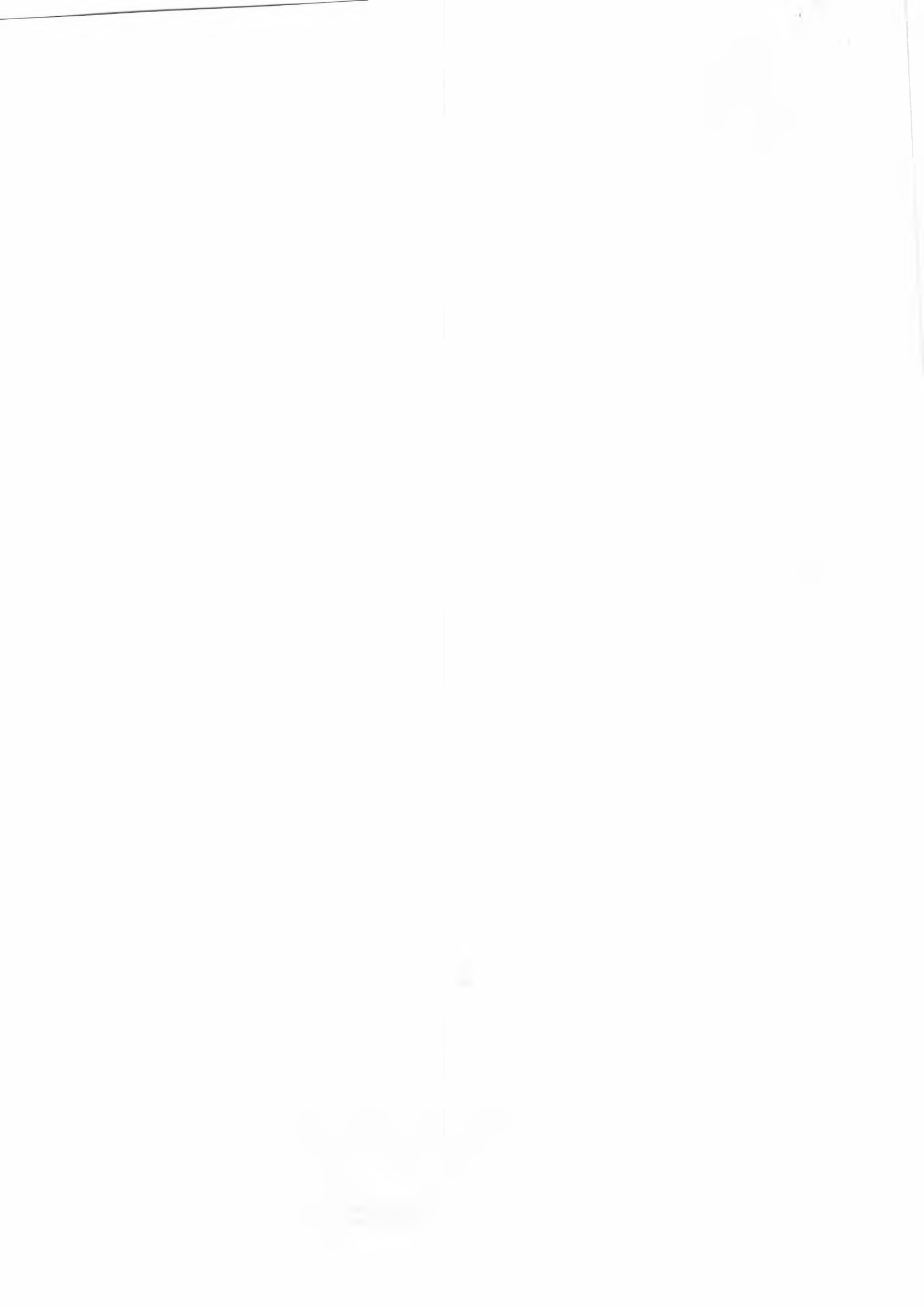
Gabinete da Presidência, aos 20 dias do mês de maio de 2025.

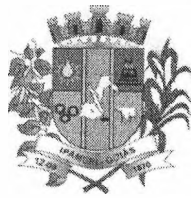
**ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE**  
Presidente do Poder Legislativo

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  
  
Assinatura

**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo





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

Ipameri-GO, 08 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 ao hotel (estadia) feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no dia 07/05/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no dia 08/05/2025 as 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 16/2025 as 19:00hrs no dia 07/05/2025, e Sessão Ordinária 17/2025 às 14:00hrs no dia 08/05/2025, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme nota fiscal em anexo no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.

*Cassio Guimaraes de Souza*  
**CASSIO GUIMARAES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recibido em 08/05/25  
*[Assinatura]*



Recebi(mos) de HOTEL IPAMERI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO  
/ /



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
Nº 200

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 08/05/2025

Código Controle Interno: 193745

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e AIDF 20250000003932							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
CPF/CNPJ: 57.486.637/0001-57		Inscrição municipal: 3335943							
Nome/Razão: HOTEL IPAMERI LTDA									
Endereço: RUA 01 QD. L LT. 102									
Bairro: VILA PEIXOTO									
Município: IPAMERI/GO		CEP: 75.780-000		Telefone:					
Nº da 200									
Série A1									
Data emissão 08/05/2025									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
CPF/CNPJ 005.421.591-98		Inscrição estadual:		Inscrição municipal:					
Nome/Razão: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS									
Endereço: ALVINO MAURICIO QD. 25 LT. 5 Nº S/N - Q 25 LT 5 L Q									
Bairro: DOMICIANO RIBEIRO									
Município: DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI) / GO		CEP: 75.784-000		Telefone: (64)3438-3476					
<b>Discriminação dos serviços prestados</b>									
CORRESPONDENTE A UMA DIARIA.									
<b>ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO</b>									
5510801 - Hotéis									
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence service condominiais, flat, apart service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).									
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
Imposto retido pelo tomador: NÃO									
Serviço prestado fora do município: NÃO									
Observação:									
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>		<b>PIS R\$ 0,00</b>		<b>COFINS R\$ 0,00</b>					
<b>INSS R\$ 0,00</b>		<b>IR R\$ 0,00</b>		<b>CSLL R\$ 0,00</b>					
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>						
Valor dos serviços		R\$ 150,00		Valor dos serviços		R\$ 150,00			
(-) Desconto		R\$ 0,00		(-) Desconto		R\$ 0,00			
(-) Retenções federais		R\$ 0,00		(=) Valor da nota		R\$ 150,00			
(-) Outras retenções		R\$ 0,00		(-) Deduções		R\$ 0,00			
(=) Valor líquido		R\$ 150,00		(=) Base de cálculo		R\$ 150,00			
				(x) Alíquota		%		5,00	
				(-) Valor do imposto(ISS)		R\$		7,50	
Serviço prestado em <b>GO - IPAMERI</b>		Serviço devido em <b>GO - IPAMERI</b>							
Valor dos serviços 150,00		Desconto 0,00		<b>Valor da nota 150,00</b>					
<b>Informações importantes:</b>									
- Prestador enquadrado no simples nacional.									
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <a href="https://ipameri.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/">https://ipameri.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/</a>									

Código verificação: 0810752048250508





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	6285
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
08/05/2025	0			2025013257
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.816,99	150,00	2.666,99

Dotação	
Natureza da despesa	Vínculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento da 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
	150,00

**Histórico**  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA N°17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025, CONFORME PORTARIA N. 383/2025.

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6285 | 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 (150,00), Valor da Liquidação (150,00), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with fields: 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), Telefone

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025013257), Data Liq. (08/05/2025), Data Venc. (08/05/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (6285), Data (08/05/2025), Processo (2025013257), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, EMPENHO (150,00), LIQUIDAÇÃO (150,00), SALDO ANTERIOR (150,00), Valor Retido (0,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA Nº 17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025, CONFORME PORTARIA N. 383/2025.

Documentos

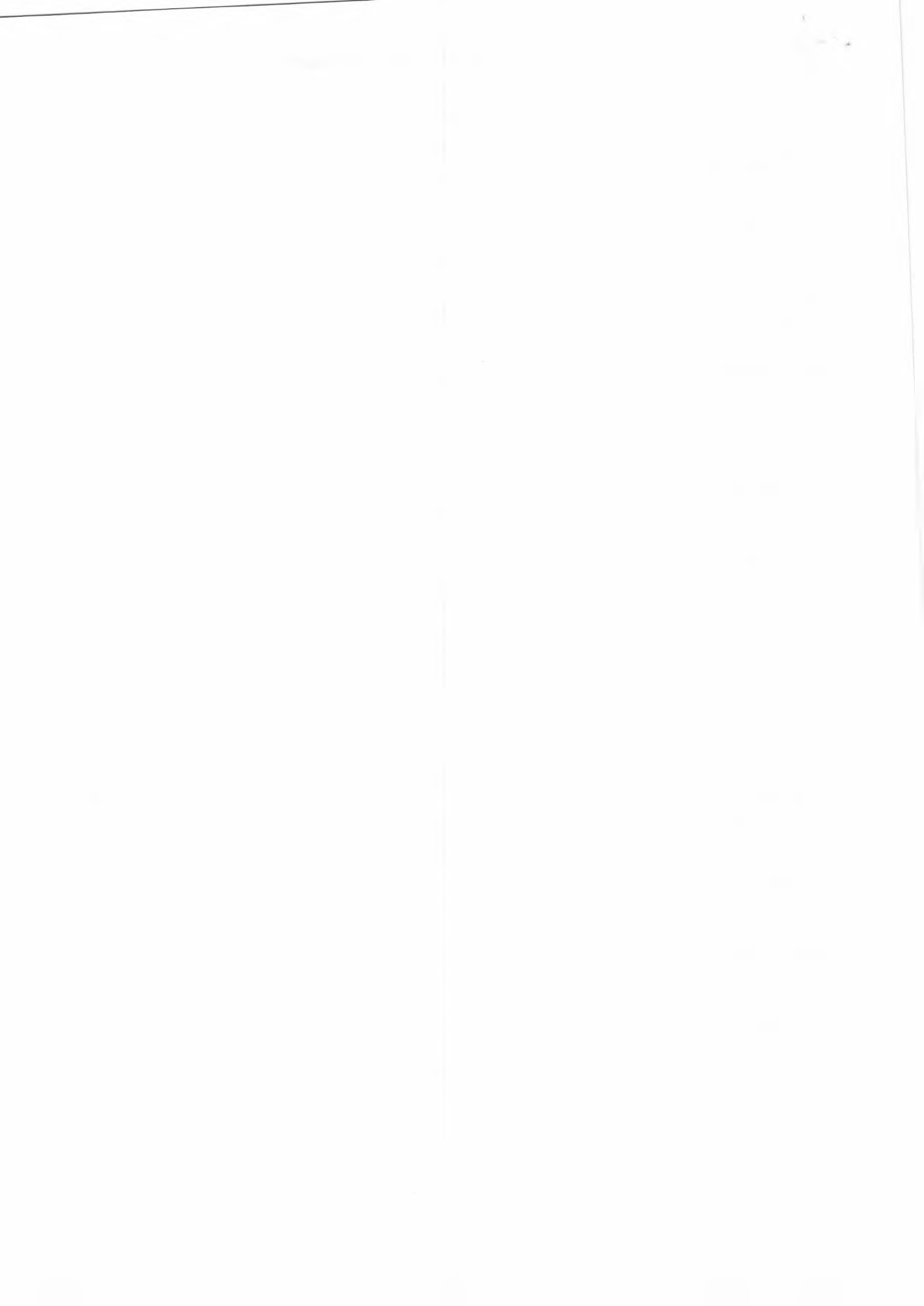
Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (383), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (08/05/2025), Valor NF (150,00), Valor Liquidação (150,00)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA 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

Razão Social / Fornecedor		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	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	6285	1	2025013257	150,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21402		Valor
08/05/2025	08/05/2025					150,00
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		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico  
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA N°17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025 , CONFORME PORTARIA N. 383/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
150,00	0,00	150,00

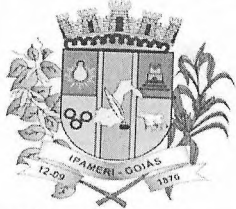
Origem dos Recursos  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 383
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 46442289229	Data: 08/05/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025013257**

**Nº Origem: 0**

**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

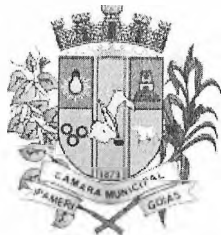
**SubAssunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Observação:**

**Data do processo:08/05/2025**

**Valor documento:R\$ 0,00**





PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI  
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 347/2025

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\$ 279,54 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)** 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 nº 16/2025 e Sessão Ordinária 17/2025 conforme relatório em anexo.

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

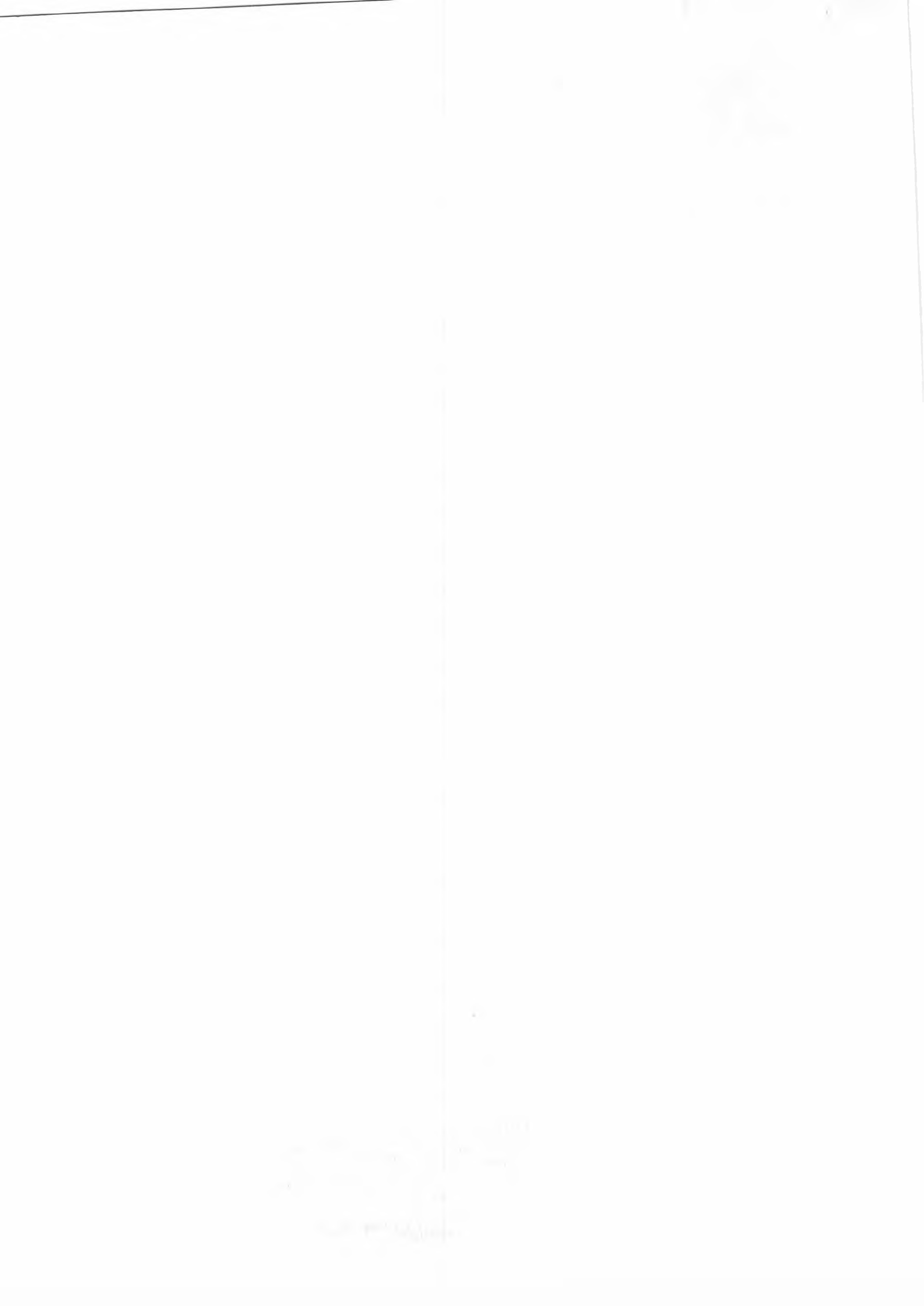
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

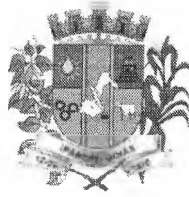
Gabinete da Presidência, aos 19 dias do mês de Maio de 2025.

  
**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, em 19/05/2025

  
Hugo Wellington  
Analista Legislativo





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

Ipameri-GO, 08 de maio de 2.025.

**REQUERIMENTO**

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

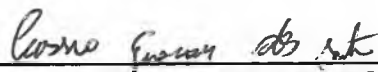
Presidente da Câmara Municipal

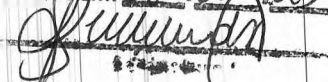
Nesta,

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 ao abastecimento feito em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no dia 07/05/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no dia 08/05/2025 as 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 16/2025 as 19:00hrs no dia 07/05/2025, e Sessão Ordinária 17/2025 às 14:00hrs no dia 08/05/2025, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$279,54(duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

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

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Rec. nº: 08.105.1029  
  
\_\_\_\_\_  
2025



laranjinha VIA CLIENTE (C)  
 Had 50220440 07/05/2025 12:46  
**CREDITO A VISTA** R\$279,54  
 MASTERCARD \*\*\*\*6083 AUTO 465268  
 AID:A000000041010 MASTERCARD  
 POSTO BR050 CNPJ:41 762 038/0001-89  
 N. ESTAB 000000094779775 IPAMERT/GO

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
 CNPJ: 41 762 038/0001-89 I.E. 109319818  
 AVENIDA QUADRA06 LOTE 137 - CENTRO  
 IPAMERI - GO 1 75780000  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

N	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
001	000001	GASOLINA C COMUM
44 442		R\$ 6,29 R\$ 279,54
"TQ 1 BB 1 BC 3 EI 1906871,658 EF 1906918 1"		

QTD TOTAL DE ITENS 001  
**VALOR TOTAL R\$ R\$ 279,54**  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 279,54  
 MASTERCARD AUT 465268

Consulte pela Chave de Acesso em  
 52250541762038000189650100000100551002671594  
 CONSUMIDOR - CPF  
 CONSUMIDOR FINAL - 005 421 591-98  
 CONSUMIDOR FINAL  
 NFe n° 10055 Serie 70107057202512 47 02



OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA  
 Trib aprox: Fed: R\$ 33,82, Est: R\$ 67,37  
 IPI: R\$ 0,00  
 Fonte: IBPT 25 1 F  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado  
 anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022  
 Observações  
 CPF/CNPJ: 005 421 591-98 - IE  
 OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA  
 Trib aprox: Fed: R\$ 33,82, Est: R\$ 67,37 PROC  
 UN 1:1 - Rua 03, Quadra 07 Lote 8, Galpao  
 14 - Parque Rio Branco, 1st (61) 3627 750  
 1  
 webPostoPayV2  
 www.webPosto.com.br





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
		Ordinário		20250230	6282
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/05/2025	0				2025013253
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			3.187,66	279,54	2.908,12

Dotação	
Natureza do 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
	279,54

Histórico  
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA N°17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025 , CONFORME PORTARIA N. 347/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6282 | 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 (279,54), Valor da Liquidação (279,54), Saldo a Liquidar (0,00)

Fornecedor

Table with 2 columns: Field and Value. Fields: Razão Social, CPF / CNPJ, Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade, Telefone. Values: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS, 005.421.591-98, 237, 5479, 302277-3, Corrente, FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, DOMICIANO RIBEIRO

Liquidação

Table with 4 columns: Processo, Data Liq., Data Venc., N° Liquidação. Values: 2025013253, 07/05/2025, 07/05/2025, 1

Empenho

Table with 6 columns: Exercício, N° Empenho, Data, Processo, Crédito, Licitação. Values: 2025, 6282, 07/05/2025, 2025013253, Orçamentário, Licitação

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, SALDO ANTERIOR, TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL. Values: 279,54, 279,54, 279,54, 0,00, 279,54, 279,54, 0,00

Histórico

PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA N°17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025 , CONFORME PORTARIA N. 347/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, N° DANF., N°, N° Série, N° AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação. Values: 6-Portaria, 347, 1, 07/05/2025, 279,54, 279,54

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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**

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	6282	1	2025013253	279,54
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
07/05/2025	08/05/2025	21415			279,54
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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

**Histórico**

PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 16/2025 REALIZADA NO DIA 07/05/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA Nº 17/2025 REALIZADA NO DIA 08/05/2025, CONFORME PORTARIA N. 347/2025.

**Valores / Desconto**

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
279,54	0,00	279,54

**Origem dos Recursos**

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

**Contábil / Financeiro**

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	Nota Fiscal: 347
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número:
	Data: 08/05/2025

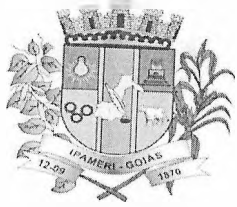
**Liquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

\_\_\_\_\_  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025013253**

**Data do processo: 07/05/2025**

**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:**



GERENCIADOR  
CAIXA

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202505082053d9d5b39c624
<b>Data e Hora:</b> 05/08/2025 às 17:57:09
<b>Valor:</b> R\$ 520,67

#### Origem

<b>Nome:</b> CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
<b>CPF/CNPJ:</b> 36.827.103/0001-77
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b> ***421591**
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Código da operação:</b> 46442289229
<b>Chave de segurança:</b> HNNFAYLJK04SGW5N

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

11

11  
11  
11