

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

PORTARIA N.º 391/2025

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\$ 289,82 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois 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 realizada no **dia 23/04/2025**, conforme relatório em anexo.

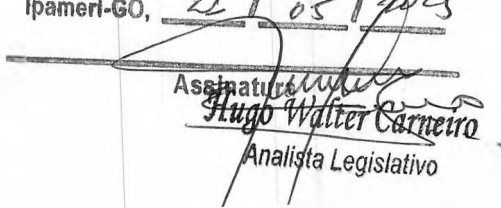
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 21 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, 21/05/2025


Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

11

11



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

Ipameri-GO, 23 de abril 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 23/04/2025, com saída às 10:00hrs e retorno as 18:00 do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de nº 14/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$289,82(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

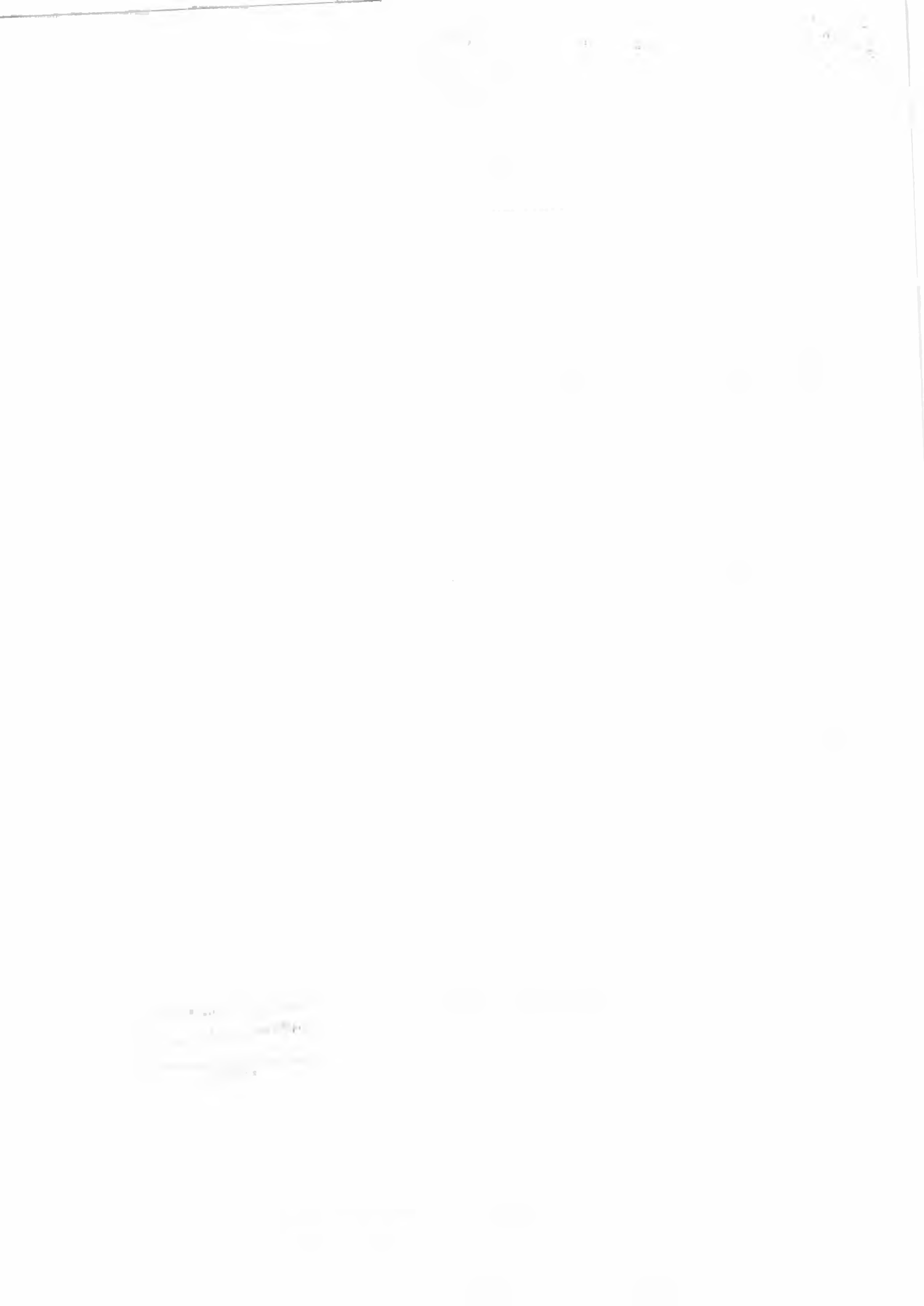
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.

Cassio Gomes da Silva

CASSIO GUIMARAES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recd nº: *23/04/25*
[Assinatura]

84480000



POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.762.038/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
LTDA

AVENIDA QUADRA06 LOTE 137 CENTRO IPANERI-GO 75700-000
I.E.: 10.931.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor tota
001	000001	GASOLINA C COMUN	48	077 L X 6	290	265,82

TR: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 1894578,40\$ EF: 1894624,48

Qtde. total de itens 48

Valor total R\$ 289,82

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$ 289,82

Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 261868 189,82

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0441 7820 3800 0189 6501 0000 0094 8090 0200 7247

CONSUMIDOR - CPF 005 421 591-98

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000003490 Série 010 31/04/2025 10:28:23
Protocolo de Autorização: 181201333333
Data de Autorização 28/04/2025 10:28:26



PLACA: REP1681

OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA

Trib aprox: Fed:R\$ 35,07 Est:R\$ 69,85

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25,1.D

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Observacoes

CPF/CNPJ: 005 421 591-98 - IE: ...

OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA

Trib aprox: Fed:R\$ 35,07 Est:R\$ 69,85PROCBN 151 - Rua 03, Quadra 0

Fonte: IBPT -25,1.D Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022





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	
Tipo do empenho			20250230	6289	
Ordinário					
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
23/04/2025	0				2025013263
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		2.539,05	289,82	2.249,23	

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
	289,82

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 14/2025 REALIZADA NO DIA 23/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 391/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6289 | 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 289,82
Valor da Liquidação 289,82
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 Telefone

Liquidação

Processo 2025013263 Data Liq. 23/04/2025 Data Venc. 23/04/2025 Nº Liquidação 1

Empenho

Exercício 2025 Nº Empenho 6289 Data 23/04/2025 Processo 2025013263 Crédito: Orçamentário
Nº 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

Retenção Valor Retido 0,00
EMPENHO 289,82 LIQUIDAÇÃO 289,82 SALDO ANTERIOR 289,82 TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 0,00

Histórico

PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 14/2025 REALIZADA NO DIA 23/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 391/2025.

Documentos

Tipo Documento 6-Portaria Nº DANF. 391 Nº Série 1 Nº AIDF Data Emissão 23/04/2025 Valor NF 289,82 Valor Liquidação 289,82

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS 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	6289	1	2025013263	289,82
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
23/04/2025	23/04/2025	21406				289,82
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
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 14/2025 REALIZADA NO DIA 23/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 391/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
289,82	0,00	289,82

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 391

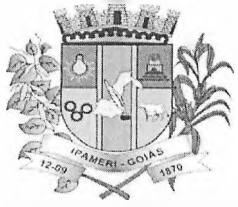
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 45705221628 Data: 23/04/2025

Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013263

Data do processo:23/04/2025

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:

