



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

PORTARIA N.º 435/2025

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\$ 249,69 (Duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)**, nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com combustível, em decorrência da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no dia 15/04/2025. Para participar da Sessão Ordinária de nº 13/2025 às 14:00 hrs, na Câmara Municipal De Ipameri-GO, 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 10 dias do mês de Junho 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, 10/06/2025


Hugo Antônio Carneiro
Analista Legislativo

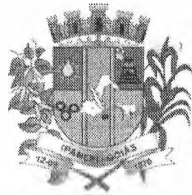
Handwritten notes or scribbles in the top right corner.

Handwritten notes or scribbles in the upper middle section.

Handwritten notes or scribbles in the middle right section.

Handwritten notes or scribbles in the lower middle section.

Handwritten notes or scribbles in the bottom left corner.



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

Ipameri-GO, 15 de abril 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 15/04/2025, com saída às 10:00hrs e retorno as 17:00 do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de nº 13/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$249,69(duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

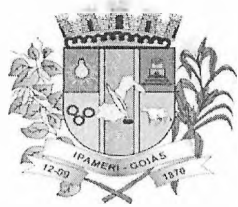
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.

Cassio Gomes da Silva

CASSIO GUIMARAES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recibido em: 15/04/2025
[Assinatura]

Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013416

Data do processo:15/04/2025

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:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA 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	6324
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
15/04/2025	0			2025013416
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		978,53	249,69	728,84

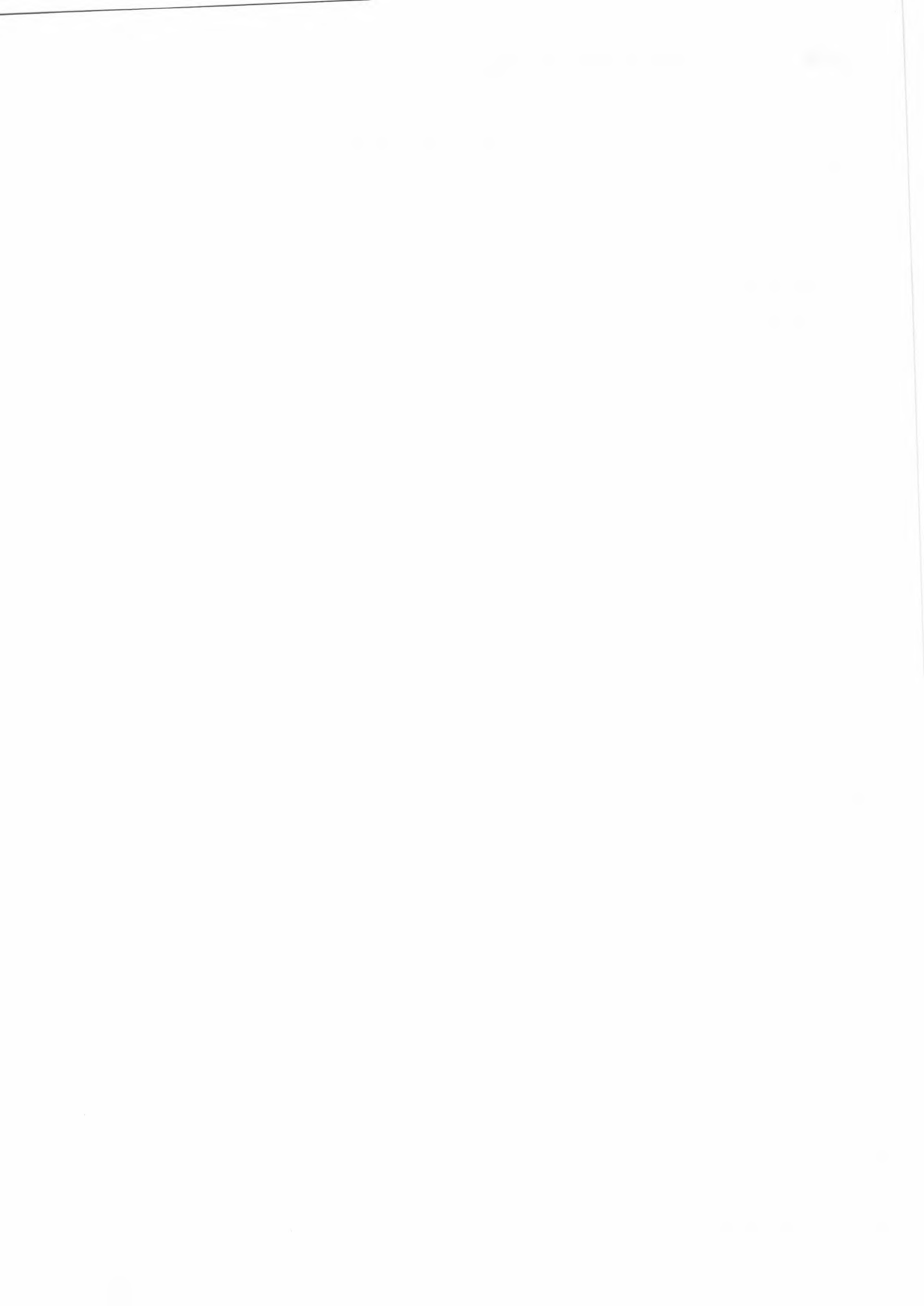
Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	249,69

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 13/2025 REALIZADA NO DIA 15/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 435/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 6324 | 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
249,69
Valor da Liquidação
249,69
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	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025013416	15/04/2025	15/04/2025	1

Empenho

Exercicio	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6324	15/04/2025	2025013416	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
249,69	249,69	249,69			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 13/2025 REALIZADA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA N. 435/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		435	1		15/04/2025	249,69	249,69

Líquido por Extenso

*****DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE 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	6324	1	2025013416	249,69
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21427		Valor
15/04/2025	23/04/2025					249,69
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

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

Histórico
PROVINIENTE DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 13/2025 REALIZADA NO DIA 15/04/2025 , CONFORME PORTARIA N. 435/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
249,69	0,00	249,69

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 435
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL		
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 45705221628	Data: 23/04/2025

Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)*****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR

