

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

**PORTARIA N.º 504/2025**

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\$ 108,84 (cento e oito reais e oitenta 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 alimentação no Município de Ipameri para comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia **11 de Junho de 2025**, conforme relatório em anexo.

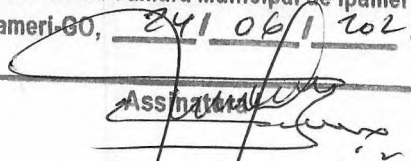
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 24 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, 24/06/2025

  
Assinado  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



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

002/2025

Ipameri-GO, 12 de junho de 2.025.

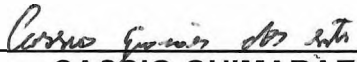
**REQUERIMENTO**


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 11/06/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no mesmo dia às 18:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 23/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$ 108,84(cento e oito reais e oitenta e quatro centavos).

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

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em: 17/06/2025  
  
Ipameri, GOIÁS

**RESTAURANTE VOVÓ TEREZA**

CNPJ: 13.301.336/0001-36 RESTAURANTE DA VOVO  
TEREZA LTDA  
AV VEREADOR JOSÉ BENEVENUTO FILHO., 152 VILA  
NILZA - IPAMERI - GOIÁS 75780-000 Fone: I.E.: 10.494.578  
8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descriç	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	56	REFEIÇÃO 0,65	01	KG	72,90	47,02
002	56	REFEIÇÃO 0,56	01	KG	72,89	40,82
003	391	SUCO NAT 1	01	UN	21,00	21,00
004	583	COPO DE 4	01	UN	0,00	0,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 004**

**VALOR TOTAL R\$ 108,84**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Outros 108,84

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/zipos/ver/214344?consulta=nfce>

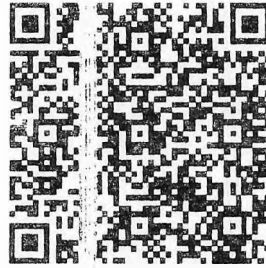
5225 0613 3013 3600 0136 6500 0000 0185 8518 1133  
4861

CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98

NFC-e nº 00001858 Série 000 11/06/2025 13:04:40

Protocolo de Autorização: 152259023480567

Data de Autorização 11/06/2025 13:04:40



Federal R\$ 4,56

Estadual R\$ 19,59

Municipal R\$ 0,00

MESA: 102

Tributos Totais Incididos (Lei Federal 12.741/12) R\$ 24,15

Sistema Cumprimentos Gestão de Restaurantes e Bares

17/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506171949262c9c52580

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/06/2025 às 16:52:53

**Valor Original:** R\$ 108,84      **Valor Atualizado:** R\$ 108,84

### 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:** 48405722406

**Chave de segurança:** IINNFAYLJK04SGW5N

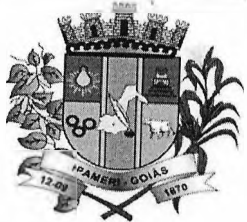
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025014695**

**Data do processo: 11/06/2025**

**Nº Origem: 0**

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

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

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

**Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**Observação:**



**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>				
Tipo do empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario			20250230	7143
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
11/06/2025	0			2025014695
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.206,59	108,84	13.097,75

<b>Dotação</b>	
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

<b>Valores</b>	<b>Valor do empenho</b>
	<b>108,84</b>

**Histórico**  
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, EM DECORRER DA VIAGEM DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI-GO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 504/2025.

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

**Assinaturas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 7143 | 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  
108,84  
Valor da Liquidação  
108,84  
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
2025014695	11/06/2025	11/06/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	7143	11/06/2025	2025014695	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
EMPENHO 108,84	LIQUIDAÇÃO 108,84
SALDO ANTERIOR 108,84	TOTAL RETIDO 0,00
	LÍQUIDO 108,84
	SALDO ATUAL 0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, EM DECORRER DA VIAGEM DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI-GO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 504/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		504	0		11/06/2025	108,84	108,84

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E OITO REAIS E OITENTA 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	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	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	7143	1	2025014695	108,84	
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				21643	Valor
11/06/2025	11/06/2025						108,84
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
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Sub Elemento de		
00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico  
VALOR PAGO REFERENTE A: RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, EM DECORRER DA VIAGEM DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, PARA IPAMERI-GO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 504/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
108,84	0,00	108,84

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

Contábil / Financeiro	Nota Fiscal:
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	504
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Data: 11/06/2025
Número: 48405722406	

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

Assinaturas  
  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR