



**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.

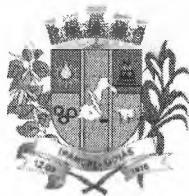
Gabinete da Presidência, aos 20 dias do mês de maio de 2025.

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 Almeida
CASSIO GUIMARAES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recorrido 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

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000003932



Código verificação: 0810752048250508

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

CORRESPONDENTE A UMA DIARIA.

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

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).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
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 GO - IPAMERI	Serviço devido em GO - IPAMERI				
Valor dos serviços 150,00	Desconto 0,00		Valor da nota 150,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://ipameri.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505082053d9d5b39c624

Data e Hora: 05/08/2025 às 17:57:09

Valor: R\$ 520,67

Origem

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI

CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***421591**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 46442289229

Chave de segurança: HNNFAYLJK04SGW5N

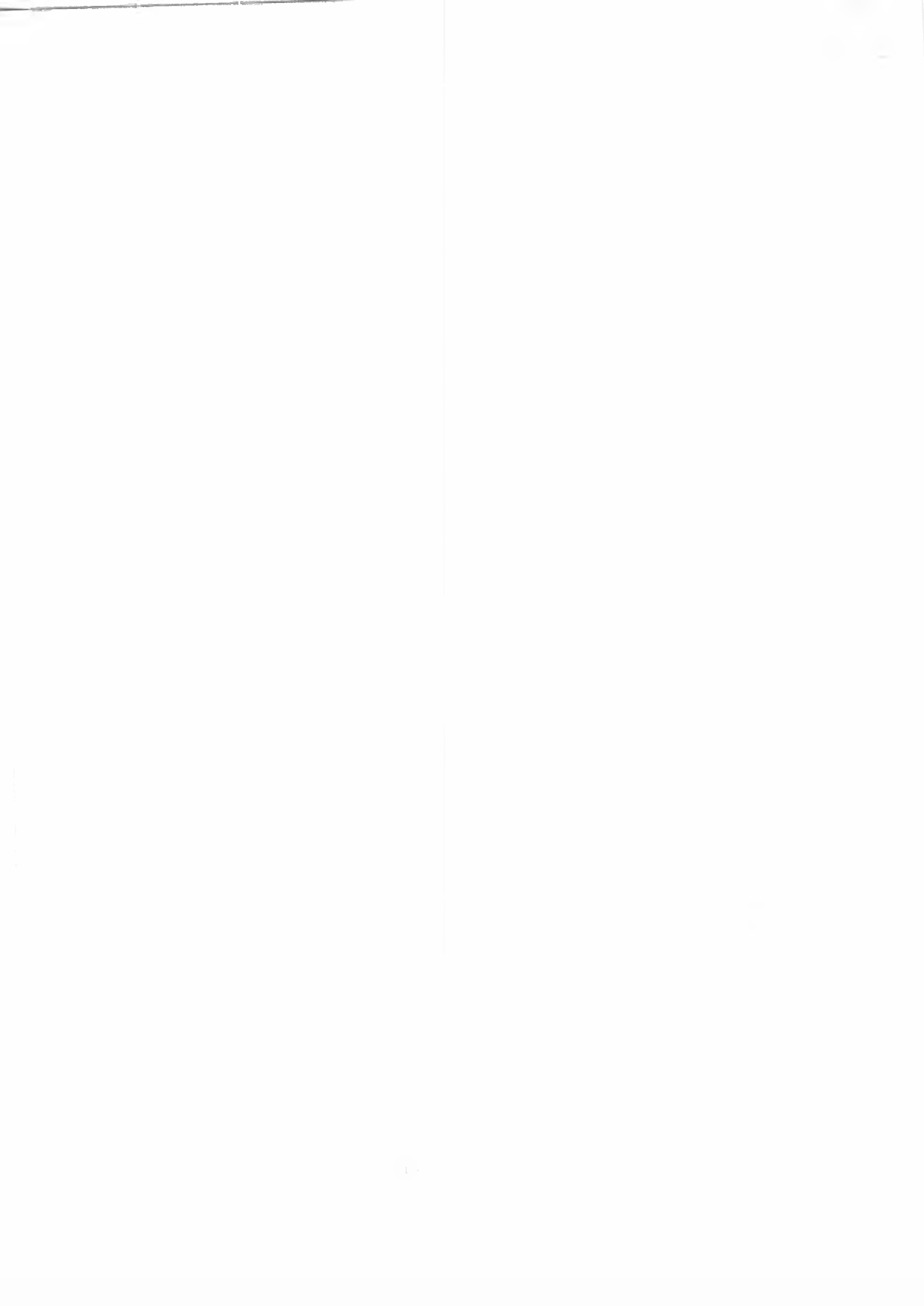
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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





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	6285	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	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	Vinculo
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: PROVENIENTE 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

FIGHA: 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

	Saldo Anterior	150,00
	Valor da Liquidação	150,00
	Saldo a Liquidar	0,00

Fornecedor

Razão Social		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	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025013257	08/05/2025	08/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6285	08/05/2025	2025013257	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
150,00	150,00	150,00			0,00

Histórico

VALOR LIQUIDADO 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

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		383	1		08/05/2025	150,00	150,00

Liquido 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.





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	6285	1	2025013257	150,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
08/05/2025	08/05/2025	21402			150,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

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

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVENIENTE 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 Retenções

Valores Retidos	0,00
Valor Despesa	Total Retido
150,00	0,00
	Valor Líquido
	150,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

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

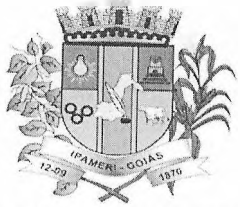
Líquido por Extenso

*****(CENTO E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025013257

Data do processo:08/05/2025

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:

