



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

**PORTARIA N.º 622/2025**

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\$ 275,16 (Duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis 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 para Ipameri-Goiás, para participar da Sessão Ordinária de nº31/2025 realizada no **dia 06/08/2025**, 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 07 dias do mês de Agosto 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, 07/08/2025

  
Assinatura

**Hugo Walter Carneiro**  
Arquista Legislativo

07/08/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025080717090467b4e7c5a

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2025 às 14:11:31

**Valor Original:** R\$ 275,16 **Valor Atualizado:** R\$ 275,16 **Tarifa:** R\$ 0,00

### 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:** 50793636334

**Chave de segurança:** 8Q3YP6XRF5PL2HR3

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



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

0111/2025

Ipameri-GO, 06 de agosto 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 06/08/2025, com saída às 12:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 31/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$275,16(duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

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

*Cassio Guimarães*  
**CASSIO GUIMARÃES**  
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebido em: 07/08/2025  
*M. Basto*  
Secretaria

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 41.762.458/0001-39 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
LDA

AVENIDA QUADRA06 LOTE 137 CENTRO IPAMERI-GO 75780-000  
I.E.: 10.931.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	43	746 L X 6	290	275,16

TQ: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 1990562,754 EF: 1990608,5

Dtde. total de itens 001

**Valor total R\$ 275,16**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PÁGO R\$

Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 162068 275,16

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0841 7620 3800 0189 6500 9000 0110 3390 0292 5346

CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000011033 Série 009 06/08/2025 12:16:52

Protocolo de Autorização: 152259238009283

Data de Autorização 06/08/2025 12:25:09



OPERADOR: RITA DE CASSIA MARTINS DOS ANJOS

Trib aprox: Fed:R\$ 33,29 Est:R\$ 66,31

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25,2 B

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

Observacoes

CPF/CNPJ: 005.421.591-98 - IE: .

OPERADOR: RITA DE CASSIA MARTINS DOS ANJOS

Trib aprox: Fed:R\$ 33,29, Est:R\$ 66,31PROCON 151 - Rua 03, Quadra 0  
7 Lote 8, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025017837**

**Data do processo:06/08/2025**

**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

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	8819
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
06/08/2025	0			2025017837
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.319,32	275,16	9.044,16

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
	275,16

Histórico  
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 622/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 8819 | 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

<b>Saldo Anterior</b>	275,16
<b>Valor da Liquidação</b>	275,16
<b>Saldo a Liquidar</b>	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
2025017837	06/08/2025	06/08/2025	1

### Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	8819	06/08/2025	2025017837	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
275,16	275,16	275,16			0,00

### Histórico

RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 622/2025.

### Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		622	1		06/08/2025	275,16	275,16

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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	8819	1	2025017837	275,16
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21816	Valor	
06/08/2025	07/08/2025				275,16	
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  
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 622/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
275,16	0,00	275,16

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 622

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 50793636334 Data: 07/08/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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