



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

**PORTARIA N.º 654/2025**

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\$ 260,07 (Duzentos e Sessenta Reais e Sete 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 13/08/2025**, conforme relatório em anexo.

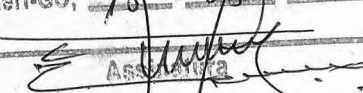
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Presidência, aos 18 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, 18 / 08 / 2025

  
Assessoria  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202508132019e4e0249bea9

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/08/2025 às 17:26:26

**Valor:** R\$ 260,07

### 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:** 51096769624

**Chave de segurança:** 8Q3YP6XRF5PL2HR3

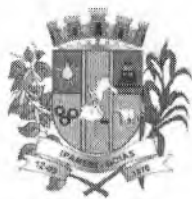
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

016/2025

Ipameri-GO, 13 de agosto de 2.025.

**REQUERIMENTO**

Exmo. Senhor

**Alisson Jose Rosa de Andrade**

Presidente da Câmara Municipal

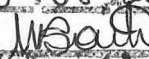
Nesta,

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 13/08/2025, com saída às 12:00 hrs e retorno no mesmo dia as 18 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 33/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$260,07(duzentos e sessenta reais e sete centavos).

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

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

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebido em: 13/08/2025  
  
Assessoria

Powered by Rede

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 41.762.038/0001-99 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
LDA  
AVENIDA QUADRADO LOTE 137 CENTRO IPANHEI-GO 75700-000  
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 41 347 L X 6 290 260,07  
Iq: 1 BB: 1 BC: 3 EI: 1997333,453 EF: 1997374,8  
Qtde total de itens 001  
Valor total R\$ 260,07  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 375368 260,07  
Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0831 7620 3800 0189 6500 9000 0113 3590 0294 4996  
CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000011335 Serie 009 13/08/2025 11:38:09  
Protocolo de Autorização: 152259265738925  
Data de Autorização 13/08/2025 11:40:34



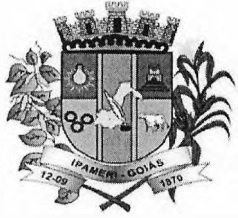
CPF  
Trib a  
ICMS mono  
anterior  
CPF/C  
OPERAL  
Trib aprox:  
04, 151 - R.  
04, Parque s

OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA  
Trib aprox: Fed:R\$ 31,47, Est:R\$ 62,68  
Mun:R\$ 0,00  
Fonte: IBPT -25,2,8  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C  
onvenio ICMS 199/2022

Observacoes

CPF/CNPJ: 005.421.591-98 - I.E. ;  
OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA  
Trib aprox: Fed:R\$ 31,47, Est:R\$ 62,68PROCON 151 - Rua 03 Quadra 0  
7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025018495**

**Data do processo:13/08/2025**

**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
Tipo do empenho			20250230	9196
Ordinário				
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
13/08/2025	0			2025018495
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.345,76	260,07	8.085,69

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	260,07

Histórico  
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.654/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9196 | 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 260,07
Valor da Liquidação 260,07
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

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025018495), Data Liq. (13/08/2025), Data Venc. (13/08/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (9196), Data (13/08/2025), Processo (2025018495), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (260,07), LIQUIDAÇÃO (260,07), SALDO ANTERIOR (260,07), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (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 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.654/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (654), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (13/08/2025), Valor NF (260,07), Valor Liquidação (260,07)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETE 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	9196	1	2025018495	260,07
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
13/08/2025	13/08/2025	21865				260,07
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 PROVENIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, DEVIDO AO COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.654/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
260,07	0,00	260,07

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 654

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 51096769624 Data: 13/08/2025

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR