



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

**PORTARIA N.º 787/2025**

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\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)** 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 17/09/2025**, 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 17 dias do mês de Setembro 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, 17/09/2025

  
Assinatura  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202509172003a2ffe054fb1

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 17/09/2025 às 17:05:43

**Valor:** R\$ 220,00

### 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:** 52773581233

**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

021/2025

Ipameri-GO, 17 de setembro 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 17/09/2025, com saída às 08:00 hrs e retorno no mesmo dia as 18:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 36/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$220,00(duzentos e vinte reais).


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



**CASSIO GUIMARAES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri

Recebi em: 17/09/2025

  
Assinatura

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO  
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização

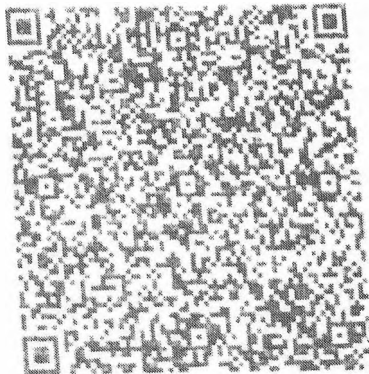
CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD, UN	VL UNIT(R\$)	
T	GASOLINA C - COMUM	
31,474 L	6,990	220,00
Qtd Total de Itens		31,474
Valor Total R\$		220,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-ELC DÉBITO		220,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>  
5225 0938 2510 2000 0100 6500 2000 1692 3590 3303 9304

Consumidor CPF: 00542159196  
CONSUMIDOR PAUARO - 60

NFC-e NR: 169235 Serie:2 17/09/2025 08:31:28  
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 66,88  
R\$: 0,00 Federal e 66,88 Estadual

CPF: 602 E10484490, 670 EF0484522, 150 V31, 474  
PLACA: REP1661 ODDM: 0  
Atendente: 221401-JOSENILDO PEREIRA DA SILVA  
Adaptive Business - 3,24,4,59 - www.adaptive.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025020789**

**Data do processo:17/09/2025**

**Nº Origem: 0**

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

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

**Endereço:** null, **COMPLEMENTO:** S/N Q.25 LT.05, **BAIRRO:** CENTRO, **CIDADE:** DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI) - GO

**Assunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**SubAssunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Observação:** PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO 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 17/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 787/2025.



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, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO				

Empenho

Tipo do empenho		Obra	Ficha	Número do empenho	
Ordinario			20250230	10300	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
17/09/2025	0				2025020789
Local de Entrega			Aplicação		
			Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			5.184,13	220,00	4.964,13

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
220,00

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO 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 17/09/2025. CONFORME PORTARIA Nº 787/2025.

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 10300 | 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
220,00

Valor da Liquidação
220,00

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: S/N Q.25 LT.05 Cidade: DOMICIANO RIBEIRO Telefone:

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025020789), Data Liq. (17/09/2025), Data Venc. (17/09/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (10300), Data (17/09/2025), Processo (2025020789), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

Valores

Table showing Retenção (0,00) and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO (220,00), LIQUIDAÇÃO (220,00), SALDO ANTERIOR (220,00), TOTAL RETIDO (0,00), LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) 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 17/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 787/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N°, N° Série (0), N° AIDF, Data Emissão (17/09/2025), Valor NF (220,00), Valor Liquidação (220,00)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE 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.



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
S/N Q.25 LT.05	DOMICIANO RIBEIRO	

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250230	10300	1	2025020789	220,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
17/09/2025	17/09/2025	22143			220,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

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

Histórico  
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE RESSARCIMENTO 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 17/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 787/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	220,00
220,00	0,00	

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

Contábil / Financeiro	Nota Fiscal:
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL	787
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Data: 17/09/2025
Número: 52773581233	

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
  
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS  
005.421.591-98  
FORNECEDOR