

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

PORTARIA N.º 702/2025

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\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta 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 26/08/2025**, 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 28 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, 28/08/2025

Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250828185594d563ab0ba

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/08/2025 às 15:58:24

Valor: R\$ 240,00

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: 51784165345

Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3

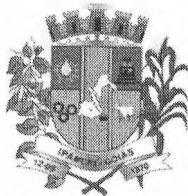
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

017/2025

Ipameri-GO, 27 de agosto de 2025.

REQUERIMENTO

Exmo. Senhor

Alisson Jose Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta,

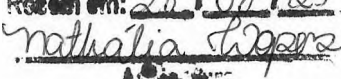
Senhor Presidente,

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 26/08/2025, com saída às 12:00 hrs e retorno no dia 27/08/2025 as 18:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 34/2025 as 14:00hrs no dia 26/08/2025 e da Sessão Ordinária nº 35/2025 as 14:00 hrs no dia 27/08/2025, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$240,00(duzentos e quarenta reais).

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



CASSIO GUIMARAES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 28/08/25


Nathalia Lopes

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050

CNPJ: 41.762.038/0001-89 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050

LTDA

AVENIDA QUADRA06 LOTE 137 CENTRO IPAMERI-GO 75780-000

I.E.: 10.931.931-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000002	GASOLINA C ADITIVADA	38,156	L X 6,290	240,00	

TQ: 5 BB: 1 BC: 2 EI: 859866,684 EF: 859903,84

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 240,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0841 7620 3800 0189 6500 9000 0118 0590 0297 8090

CONSUMIDOR - CPF 005 421 591-98

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000011805 Série 009 26/08/2025 11:52:13

Protocolo de Autorização: 152259315048665

Data de Autorização 26/08/2025 11:54:34



OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LIMA

Trib aprox: Fed:R\$ 29,04 Est:R\$ 57,84

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: CINTIA MOREIRA DE LIMA

Trib aprox: Fed:R\$ 29,04 Est:R\$ 57,84 PROCON 151 - Rua 03, Quadra 0
7 Lote 6 Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025019204

Data do processo:26/08/2025

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

Tipo do empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario			20250230	9751
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
26/08/2025	0			2025019204
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.664,68	240,00	6.424,68

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
240,00

Histórico

RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.702/2025.

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 9751 | 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 240,00
Valor da Liquidação 240,00
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: FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, Cidade: DOMICIANO RIBEIRO

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025019204), Data Liq. (26/08/2025), Data Venc. (26/08/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (9751), Data (26/08/2025), Processo (2025019204), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (240,00), LIQUIDAÇÃO (240,00), SALDO ANTERIOR (240,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.702/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (702), N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (26/08/2025), Valor NF (240,00), Valor Liquidação (240,00)

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA 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
FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL		DOMICIANO RIBEIRO		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	9751	1	2025019204	240,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22006		Valor
26/08/2025	28/08/2025					240,00
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
RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE DESPESAS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N.702/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
240,00	0,00	240,00

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

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 702	
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS	Número: 51784165345	Data: 28/08/2025	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR