



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

PORTARIA N.º 909/2025

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\$ 200,00 (Duzentos 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 23/10/2025**, conforme relatório em anexo.

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

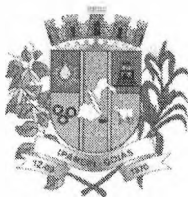
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 29 dias do mês de Outubro 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, 29 / 10 / 25

Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



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

032/2025

Ipameri-GO, 23 de outubro 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 23/10/2025, com saída às 08:00 hrs e retorno no mesmo dia as 18:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 44/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$200,00(duzentos reais).

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



CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 23/10/2025

Assinatura

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

AVENIDA QUADRA06 LOTE, 137 CENTRO IPANERI-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	000001	GASOLINA C COMUM	31,797	L X 6 290	200,00	

TB: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2047368,903 EF: 2047400,7

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PÁG0 R\$

Cartão de Débito Elo - Aut: 366502 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 1041 7620 3800 0189 6500 9000 0219 3990 0127 1326

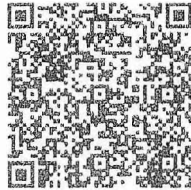
CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000021939 Série 009 23/10/2025 09:06:01

Protocolo de Autorização: 152259542174854

Data de Autorização 23/10/2025 09:08:16



OPERADOR: FABIOLA MARIA DE JESUS

Trib aprox: Fed:R\$ 24,20 Est:R\$ 48,20

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBSI -25,2 E

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme O
nvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 005.421.591-98 - I.E.:

OPERADOR: FABIOLA MARIA DE JESUS

Trib aprox: Fed:R\$ 24,20 Est:R\$ 48,20PROC0N 151 - Rua 03, Quadra 0
7 Lote B, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510231702f586f199f8d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/10/2025 às 14:04:07

Valor: R\$ 200,00

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: 54488275264

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025024105

Data do processo:23/10/2025

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: 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 23/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 909/2025.



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	12294	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/10/2025	0			2025024105
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.129,02	200,00	929,02

Dotação	
Natureza da 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
	200,00

Histórico
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 23/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 909/2025.

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12294 | 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
200,00
Valor da Liquidação
200,00
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

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025024105	23/10/2025	23/10/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	12294	23/10/2025	2025024105	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
200,00	200,00	200,00			0,00

Histórico

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 23/10/2025, CONFORME PORTARIA Nº 909/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		909	1		23/10/2025	200,00	200,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS 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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	12294	1	2025024105	200,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
23/10/2025	23/10/2025	2244			200,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
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

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 23/10/2025, CONFORME PORTARIA Nº 909/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
200,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
200,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 909

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 54488275264

Data: 23/10/2025

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR