



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

**PORTARIA N.º 1041/2025**

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\$ 228,78 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito 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 em veículo particular, para participar da Sessão Ordinária realizada no **dia 01 de dezembro de 2025**, conforme relatório em anexo.


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

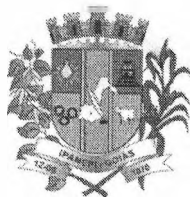
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro 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, 02 de 12 de 25

  
Assinatura  
**Hugo Walter Carneiro**  
Analista Legislativo



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

038/2025

Ipameri-GO, 01 de dezembro 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 em veículo particular, HYUNDAI / HB20 10 M EVOLUTI, PLACA REP 1G61 no dia 01/12/2025, com saída às 09:00 hrs e retorno no mesmo dia as 17:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de nº 51/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R\$228,78(duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).

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

*Cassio Guimarães de Azevedo*  
\_\_\_\_\_  
**CASSIO GUIMARAES**  
**VEREADOR**

Câmara Municipal de Ipameri  
Recebi em 01/12/2025  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

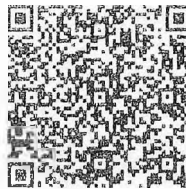
POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
CNPJ: 41.762.032/0001-99 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050  
LINA

AVENIDA QUADRANG LOTE 137 CENTRO IPANERI-GO 75760-000  
I.E.: 10.931.981-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total  
001 000001 GASOLINA C COMUM 36 373 L X 6 290 228,78  
TD: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2079008 237 EF: 2076044 61  
Qtde total de itens 001  
Valor total R\$ 228,78  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 233766 228,78

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 1241 7620 3800 0189 8501 1000 0237 7090 0140 2046  
CONSUMIDOR - CPF 005 421 591-98  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000023770 Série 011 01/12/2025 06:23:50  
Protocolo de Autorização: 152259699231449  
Data de Autorização 01/12/2025 06:24:49



OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LINA  
Trib aprox: Fed:R\$ 27,68, Est:R\$ 55,14  
Mun:R\$ 0,00  
Fonte: IBPT -25,2,E  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C  
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 005 421 591-98 - I.E.:  
OPERADOR: CINTIA MOREIRA DE LINA  
Trib aprox: Fed:R\$ 27,68, Est:R\$ 55,14PROCON 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:** E00360305202512021731254d5697e82

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 02/12/2025 às 14:37:22

**Valor:** R\$ 228,78

### 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:** 56453870877

**Chave de segurança:** 8Q3YP6XRF5PL2HR3

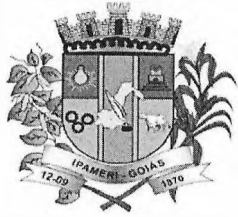
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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: 2025027229**

**Data do processo:01/12/2025**

**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 EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1041/2025.



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		Obra	Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho			20250230	13593
Ordinario				
Data	Autorização de Compras	Número da licitação		Processo
01/12/2025	0			2025027229
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.981,10	228,78	16.752,32

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	228,78

Histórico  
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1041/2025.

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13593 | 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 228,78
Valor da Liquidação 228,78
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

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025027229), Data Liq. (01/12/2025), Data Venc. (01/12/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (13593), Data (01/12/2025), Processo (2025027229), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (228,78), LIQUIDAÇÃO (228,78), SALDO ANTERIOR (228,78), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1041/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N°, N° Série (1), N° AIDF, Data Emissão (01/12/2025), Valor NF (228,78), Valor Liquidação (228,78)

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO 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

Table with creditor information: Razão Social / Fornecedor (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.

Identificação Orçamentária

Table with budget identification: Ficha (20250230), Nº Empenho (13593), Nº Liquidação (1), Processo (2025027229), Saldo Anterior (228,78), Valor (228,78), Saldo Atual (0,00). Includes dates and source of funds.

Dotação

Table with budget allocation: Natureza de Despesa (339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES), Classificação Funcional (01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA), Vinculo (100 - RECURSOS ORDINÁRIOS), Crédito (ORÇAMENTÁRIO).

Histórico

O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1041/2025.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos 0,00

Valor Despesa 228,78

Total Retido 0,00

Valor Líquido 228,78

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 1041

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS

Número: 56453870877

Data: 02/12/2025

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 FORNECEDOR