PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 275/2025

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 alimentação no valor de **R$ 38,50 (Trinta e oito reais e cinquenta centavos)**, nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia **25 de março 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 11 dias do mês de abril 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, 11 / 04 / 2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

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	4030

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/03/2025	0			2025008955

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
5.063,34	38,50	5.024,84

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
38,50

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.275/2025.

Líquido por extenso

*****(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 4030 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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
38,50

Valor da Liquidação
38,50

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS	005.421.591-98

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
237	5479	302277-3	Corrente

Endereço	Cidade	Telefone
FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	DOMICIANO RIBEIRO	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025008955	25/03/2025	25/03/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	4030	25/03/2025	2025008955	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
38,50	38,50	38,50			0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.275/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação

Líquido por Extenso

*****(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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	Nr. Boletim
1	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

Tipo - Orç / Extra

Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
20250230	4030	1	2025008955	38,50

Data Empenho: 25/03/2025

Data Pagamento: 10/04/2025

Número do 21160

Valor: 38,50

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Atual: 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES Sub Elemento de 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.275/2025.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos: 0,00

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
38,50	0,00	**38,50**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **17365**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **45105758401** Data: **10/04/2025**

Líquido por Extenso

*****(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: **2025008955** **Data do processo:25/03/2025**

Nº Origem: 0 **Valor documento:R$** 38,50

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: PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.275/2025.

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

Ipameri-GO, 28 de março 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 à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no dia 25/03/2025, com saída às 10:00hrs e retorno no dia 26/03/2025 às 17:00hrs. Para participar da Sessão Ordinária de n° 10/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos).

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

X Cassio Guimarães dos Santos
CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 08/04/25
Assinatura

RESTAURANTE VOVÓ TEREZA

CNPJ: 13.301.336/0001-36 RESTAURANTE DA VOVO TEREZA LTDA

AV VEREADOR JOSE BENEVENUTO FILHO., 152 VILA [illegible]ILZA - IPAMERI - GO 75780-000 Fone: I.E.: 10.494.578

8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	[illegible]S	REFEIÇÃO SEM CHURRASCO				
		[illegible]41		KG	X 61,89	25,50
002	[illegible]	[illegible]TO NATURAL LARANJA				
				UN	X 13,00	13,00
003	[illegible]	[illegible]PO DESCARTÁVEL COM GELO				
		1		UN	X 0,00	0,00

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	38,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX	38,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[illegible]

CONSUMIDOR CPF: 005.421.591-98

[illegible]:7.865 Série 000 26/03/2025 18:17:28 Via Empr

Federal R$ 1,62
Estadual R$ 6,93
Municipal R$ 0,00

MESA: 32

Trib. [illegible] Totais Incidentes/Lei Federal 12.741/12): R$ 8,55

Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares