PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 121/2025

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 ao Vereador **CASSIO GUIMARÃES**, a restituição de despesas com alimentação no valor de **R$ 69,05 (sessenta e nove reais e cinco 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 05 de fevereiro, 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 27 dias do mês de fevereiro 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, 27/02/2025
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA 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	2659

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/02/2025	0			2025003832

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
9.412,29	69,05	9.343,24

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
69,05

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃODE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.01/2025

Líquido por extenso

*****(SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 2659 | 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
69,05

Valor da Liquidação
69,05

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
2025003832	05/02/2025	05/02/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	2659	05/02/2025	2025003832	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
69,05	69,05	69,05			0,00

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃODE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.01/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		124	1		05/02/2025	69,05	69,05

Líquido por Extenso

*****(SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO 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	2659	1	2025003832	69,05

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
05/02/2025	10/03/2025		20969	69,05

Fonte de Recursos Financeiros	Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS	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 RESTITUIÇÃODE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA N.01/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
69,05	0,00	**69,05**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **124**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **43618656287** Data: **10/03/2025**

Líquido por Extenso

*****(SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025003832 **Data do processo:**05/02/2025

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:

Ipameri-GO, 05 de fevereiro 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 05/02/2025, com saída às 10:00hrs e retorno às 17:00hrs do mesmo dia. Para participar da Sessão Ordinária de n° 01/2025 às 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$69,05 (sessenta e nove reais e cinco centavos).

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

CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

BRIZA CHURRASCARIA E LANCHONETE

CNPJ: 10.413.154/0001-69 L DE F DA S PIRES ME

RUA BRANCA DE AGUIAR MARANHÃO 85 CENTRO IPAMERI-GO 75780-000

Fone:(64)3491-2234 I.E.:10.445.420-4

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9	REFEICAO	1,152	KG	X 59,99	69,11

Qtde. total de itens	001
Valor total R$	69,11
Desconto	-0,06
Valor a Pagar R$	**69,05**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	69,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0210 4131 5400 0169 6500 1000 0228 2414 6986 6360

CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98 Cassio

NFC-e nº 000022824 Série 001 05/02/2025 13:10:47

Protocolo de Autorização: 152250524845347

Data de Autorização 05/02/2025 13:10:44

Trib aprox R$:2,90 Federal

Fonte:IBPT (S3A6R4)

Op.: ADM Vend.: GERAL CPF/CNPJ:005.421.591-98

NOME:: Cassio COO: 025668

Conmit Sistemas