PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 716/2025

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$ 219,36 (Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Seis 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, para participar da Sessão Ordinária realizada no **dia 08/10/2025**, 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 09 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, 09 / 10 / 25
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

029/2025 Ipameri-GO, 08 de outubro 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 no dia 08/10/2025, com saída às 08:00 hrs e retorno no mesmo dia as 18:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de n° 41/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$219,36(duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos).

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

CASSIO GUIMARÃES
VEREADOR

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 08 / 10 / 2025
Assinatura

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ. 41.762.038/0001-38 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050 LTDA
AVENIDA QUADRA06 LOTE. 137 CENTRO IPAHERI-GO 75780-000
I.E.: 10.931.981-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM			34.875 L X 6.290	219.36

IQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 2035557.195 EF: 2035592.07

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 219.36

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro — 219.36

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 1041 7620 3800 0189 6501 1000 0211 2190 0121 9169

CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000021121 Série 011 08/10/2025 09:50:11
Protocolo de Autorização: 152259483150576
Data de Autorização 08/10/2025 09:51:41

OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R$ 26.54 Est:R$ 52.87
Mun:R$ 0.00
Fonte: IBPT -25.2.D
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 005.421.591-98 - IE.:
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R$ 26.54 Est:R$ 52.87PROCON 151 - Rua 03 Quadra 0
7 Lote 8, Galpão 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510082104bb4f9281003

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/10/2025 às 18:13:12

Valor: R$ 219,36

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: 53807085432

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: 2025022844 **Data do processo:08/10/2025**

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 08/10/2025, CONFORME PORTARIA Nº 716/2025.

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	11302

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2025	0			2025022844

Local da Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.946,95	219,36	1.727,59

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elomento 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
219,36

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 08/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 716/2025

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 11302 | 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
219,36

Valor da Liquidação
219,36

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**
S/N Q.25 LT.05			DOMICIANO RIBEIRO	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025022844	08/10/2025	08/10/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	11302	08/10/2025	2025022844	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
219,36	219,36	219,36			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 08/10/2025, CONFORME PORTARIA Nº 716/2025

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		716	1		08/10/2025	219,36	219,36

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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
S/N Q.25 LT.05	DOMICIANO RIBEIRO	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	11302	1	2025022844	219,36

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	22320	Valor
08/10/2025	08/10/2025			219,36

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

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 08/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 716/2025

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
219,36	0,00	**219,36**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **716**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **53807085432** Data: **08/10/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR