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

# PORTARIA N.º 797/2025

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 18/09/2025**, 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 18 dias do mês de Setembro 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
Ipamari-GO, 18 / 09 / 2025
Assinatura
Hugo Walker Carneiro
Analista Legislativo

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

**024/2025** Ipameri-GO, 18 de setembro 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 18/09/2025, com saída às 08:00 hrs e retorno no mesmo dia as 18:00 hrs. Para participar da Sessão Ordinária de n° 37/2025 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: 18/09/2025
Assinatura

CNPJ: 38.353.620/0001-06
I.E.: 108124479
SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR 050, SN - - ZONA RURAL
Ipameri - GO

# Documento Auxiliar
# da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| | QTD. UN. | VL.UNIT(R$) | TOTAL |
| 1 | | GASOLINA C - COMUN | |
| | 28,613 L | 6,990 | 200,00 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de Itens | 28,613 |
| Valor Total R$ | 200,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Cartão de Débito-ELO DEBITO | 200,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe
5225 0938 2510 2000 0100 6500 2000 1692 8414 9230 6085

Consumidor CPF: 00542159198
CONSUMIDOR PADRAO - GO

NFC-e NR: 169284 Serie:2 18/09/2025 09:43:44

Protocolo de Autorização: 152259404089272
Data de Autorização: 18/09/2025 09:43:44

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 60,80
R$: 0,00 Federal e 60,80 Estadual

ECF:808 E10575497,830 EF0575526,250 V28,613
Atendente: 348571-GABRIEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202509182009c0d5a48acc0

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 17:11:45

**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:** 52820566681

**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:** 2025020842 **Data do processo:18/09/2025**

**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 18/09/2025, CONFORMEPORTARIA N° 797/2025.

**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 | 10358 |

| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 0 | | | 2025020842 |

| Local de Entrega | Aplicação | Documento |
|---|---|---|
| | | |

| Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
|---|---|---|
| 4.730,86 | 200,00 | 4.530,86 |

**Dotação**

| Natureza de despesa | Vinculo |
|---|---|
| 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa<br>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 18/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 797/2025.

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**FICHA: 20250230 | EMPENHO: 10358 | 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**
**200,00**

**Valor da Liquidação**
**200,00**

**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 |
|---|---|---|---|
| 2025020842 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 |

**Empenho**

| Exercício | Nº Empenho | Data | Processo | Crédito: | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10358 | 18/09/2025 | 2025020842 | 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 18/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 797/2025.

**Documentos**

| Tipo Documento | Nº DANF. | Nº | Nº Série | Nº AIDF | Data Emissão | Valor NF | Valor Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Portaria | | 797 | 1 | | 18/09/2025 | 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 | 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 | 10358 | 1 | 2025020842 | 200,00 |

| Data Empenho: | Data Pagamento: | Número do | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | | 22163 | 200,00 |

Fonte de Recursos Financeiros: 100000-RECURSOS ORDINARIOS — Saldo Atual: 0,00

## Dotação

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|---|---|
| 339093 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES<br>Sub Elemento de<br>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 18/09/2025, CONFORME PORTARIA Nº 797/2025.

## Valores / Desconto

| Retenções | Valores Retidos | |
|---|---|---|
| | 0,00 | |
| **Valor Despesa** | **Total Retido** | **Valor Líquido** |
| **200,00** | 0,00 | **200,00** |

## Origem dos Recursos

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

## Contábil / Financeiro

**Conta:** **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **797**

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **52820566681** Data: **18/09/2025**

## Líquido por Extenso

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

## Assinaturas

CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR