PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 840/2025

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 **Claudio Machado Vaz**, a restituição de despesas com combustível no valor de **R$ 252,03 (Duzentos e Cinquenta e Dois e Três Centavos)** nos termos do **art. 79, § 4º, do Regimento Interno** desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com combustível até o distrito de Domiciano Ribeiro para comparecimento à 40º Sessão Ordinária realizada no distrito de Domiciano Ribeiro, realizada no dia **30 de Setembro 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 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, 02 / 10 / 2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br – camara@camaraipameri.go.gov.br

Ofício 060/2025 Ipameri, 30 de setembro de 2025.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A par cumprimentá-lo, com a devida consideração e respeito, venho, por meio deste, com fundamento no Art. 79 e § 4º do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitar a Vossa Excelência o ressarcimento do valor referente a despesas com deslocamento realizado no exercício da função parlamentar.

O referido deslocamento ocorreu no dia **30 de setembro de 2025**, da cidade de **Ipameri-GO** até o distrito de **Domiciano Ribeiro**, utilizando veículo particular de minha propriedade, **placa QQA9A90**, para participação da 40ª Sessão Ordinária desta Câmara Municipal.

O valor a ser ressarcido é de **252,03 (duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos)**, conforme o **cupom fiscal de comprovante de abastecimento de combustível**, em anexo a este documento.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Cláudio Machado Vaz
Vereador

Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade.

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em 01/10/2025
Assinatura

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

AUTO POSTO SETE LTDA

CNPJ: 12384174000184 - IE: 104801484
Consulte pela Chave de acesso em
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO QD. 24 LT. 344,
http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
CENTRO IPAMERI - GO

52250912384174000184650010007080721326580229

CEP: 75780000, Fone: 6434914700

www.cielo.com.br

Cpf/Cnpj 33576971149
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRONICA
NFCe n 000708072 Serie 001 - 30/09/2025 17:30

cielo

Protocolo Autorização: 152259452326201

CODIGO DESCRICAO

QTDE UN x VALOR UNITARIO TOTAL
Obs: |Trib aprox R$: 1,11 Federal e 40,55 Estadual
|Usuário: Luiz Eduardo Turno: 1 Requisição:
210736214202509302030010bp7wt9WF3 | Bico(s):
7-Diesel S10 Comum | Obs: Pix

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

|Com a perda da validade da MP 1.175,
tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a
um impacto de aproximadamente R$ 0,3271 por litro!
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

87101034 DIESEL S10 COMUM

40,3250 LT x 6,25 252,03

Quantidade Total de Itens: 1
Valor Total R$: 252,03
FORMAS PAGAMENTO: VALOR PAGO R$
PIX 252,03

www.cielo.com.br

cielo



Nº INDICADO NESTE
TIPO:

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510011900 7cc5bedf677

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 01/10/2025 às 16:02:59

Valor: R$ 252,03

Origem

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI

CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLAUDIO MACHADO VAZ

CPF/CNPJ: ***769711**

Instituição: CC POUP E INV DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL

Código da operação: 53419785762

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: 2025021864 **Data do processo:30/09/2025**

Nº Origem: 0 **Valor documento:R$** 0,00

Interessado: 335.769.711-49 - CLAUDIO MACHADO VAZ

Endereço: RUA JULIA FROTA, **COMPLEMENTO:** N°34A, **BAIRRO:** VILA BAIOCH, **CIDADE:** IPAMERI - GO

Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL ATÉ O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA COMPARECIMENTO À 40° SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 840/2025.

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
CLAUDIO MACHADO VAZ	335.769.711-49			

Endereço	Telefone
RUA JULIA FROTA, N°34A, 75780000, VILA BAIOCH, IPAMERI-GO	

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250230	11029

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2025	0			2025021864

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
3.141,49	252,03	2.889,46

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES Sub elemento de despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Classificação funcional	Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
252,03

Histórico

O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL ATÉ O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA COMPARECIMENTO À 40º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 840/2025.

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 11029 | 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
252,03

Valor da Liquidação
252,03

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ
CLAUDIO MACHADO VAZ	335.769.711-49

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta

Endereço	Cidade	Telefone
N°34A	IPAMERI	

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025021864	30/09/2025	30/09/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	11029	30/09/2025	2025021864	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
252,03	252,03	252,03			0,00

Histórico

O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL ATÉ O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA COMPARECIMENTO À 40° SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 840/2025.

Documentos

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

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRÊS 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
CLAUDIO MACHADO VAZ	335.769.711-49

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade

Endereço	Cidade	Telefone
N°34A	IPAMERI	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250230	11029	1	2025021864	252,03

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
30/09/2025	01/10/2025		22260	252,03

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: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Histórico

O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL ATÉ O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA COMPARECIMENTO À 40° SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 840/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
252,03	0,00	**252,03**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

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

Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS **Número:** **53419785762** Data: **01/10/2025**

Líquido por Extenso

*****(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

CLAUDIO MACHADO VAZ
335.769.711-49
FORNECEDOR