

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

**PORTARIA N.º 288/2025**

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\$ 299,28 (Duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito 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 12º sessão ordinária realizada no distrito de Domiciano Ribeiro, realizada no dia **09 de abril 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.

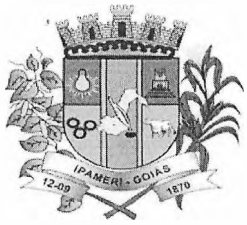
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de abril de 2025.

**ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE**

Presidente do Poder Legislativo

que o referido documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri Ipameri-GO. 15/04/2025

Assinatura  
**Hugo Walker Carneiro**  
Analista Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IPAMERI**

**PROTOCOLO: 2025009528**

**Data do processo:09/04/2025**

**Nº Origem: 0**

**Valor documento:R\$ 299,28**

**Interessado:** 335.769.711-49 - CLAUDIO MACHADO VAZ

**Endereço:** null, **COMPLEMENTO:** , **BAIRRO:** null, **CIDADE:** IPAMERI - GO

**Assunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**SubAssunto:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Observação:** PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 09 DE MARCO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.288/2025.



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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CLAUDIO MACHADO VAZ	335.769.711-49			
Endereço			Telefone	
IPAMERI-GO				

<b>Empenho</b>	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Ordinário		20250230	4313
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/04/2025	0			2025009528
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.733,04	299,28	4.433,76

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
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

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	299,28

<b>Histórico</b>
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 09 DE MARCO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.288/2025.

<b>Líquido por extenso</b>
***** (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

<b>Assinaturas</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250230 | EMPENHO: 4313 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior 299,28
Valor da Liquidação 299,28
Saldo a Liquidar 0,00

Fornecedor

Razão Social: CLAUDIO MACHADO VAZ
CPF / CNPJ: 335.769.711-49
Endereço: IPAMERI

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025009528), Data Liq. (09/04/2025), Data Venc. (09/04/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (4313), Data (09/04/2025), Processo (2025009528), Crédito (Orçamentário), Licitação

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (299,28), LIQUIDAÇÃO (299,28), SALDO ANTERIOR (299,28), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00)

Histórico

PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 09 DE MARCO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.288/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento, N° DANF., N°, N° Série, N° AIDF, Data Emissão, Valor NF, Valor Liquidação

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO 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 1	Nr. Boletim 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
IPAMERI		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20250230	4313	1	2025009528	299,28
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		21185		Valor
09/04/2025	14/04/2025					299,28
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa	339093 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		
Sub Elemento de	00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Vinculo	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA		
	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico  
PROVENIENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2025. CONFORME PORTARIA N.288/2025.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	299,28
299,28	0,00	

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

Contábil / Financeiro  
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL  
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 45296742185 Data: 14/04/2025  
Nota Fiscal: 655423

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO MACHADO VAZ  
335.769.711-49  
FORNECEDOR

14/04/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504142050542e67a5cbe  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 14/04/2025 às 17:51:49  
**Valor Original:** R\$ 316,08      **Valor Atualizado:** R\$ 316,08

#### Origem

**Nome:** CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI  
**CNPJ:** 36.827.103/0001-77  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** CLAUDIO MACHADO VAZ  
**CPF:** XXX.769.711-XX  
**Instituição:** CC POUP E INV DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL  
**Chave Pix:** +5564999872962

**Código da operação:** 45296742185  
**Chave de segurança:** HNNFAYLJK04SGW5N

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

EC0050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:1920802200170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB  
PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

P1 -IPAMERI

ELO  
CIELO  
ELO DEBITO  
655001\*\*\*\*\*8984

1a VIA-CLIENTE AUT=660132  
DOC=5006C2 09/04/25 23:04 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 8,40

Sitef from Fiserv

EC0050 BR050 Km 143+305 LRP:1920802200170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB  
PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE

P1 -IPAMERI

ELO  
CIELO  
ELO DEBITO  
655001\*\*\*\*\*8984

1a VIA-CLIENTE AJT=205432  
DOC=500472 09/04/25 17:27 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 8,40

Sitef from Fiserv

DEF No: 4ADB0013-2571-469B-AE50-566B4BE6D152  
Operador: 008001774 - 09/04/2025 23:04:19  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,40 Placa: 0089950  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 0,40  
(Lib.:10,24(19PT)). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://www.fiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DEF No: 6ACCEE5A-2330-4F52-913A-C297741D6499  
Operador: 008001722 - 09/04/2025 17:27:25  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,40 Placa: 0089950  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 0,40  
(Lib.:10,24(19PT)). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://www.fiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

**AUTO POSTO SETE LTDA**

CNPJ: 12.384.174/0001-84 - IE: 104801484  
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO QD. 24 LT. 344, 00 -  
CEP: 75780000 - Tel: 6434914700

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	U	VI	Unit	VI Total
820101034	DIESEL S10 COMUM	45,692	LT	6,55		299,28
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total				R\$		299,28
<b>Valor a Pagar</b>				<b>R\$</b>		<b>299,28</b>
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Débito				R\$		299,28
<b>Total Formas De Pagamento:</b>				<b>R\$</b>		<b>299,28</b>
Troco				R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0412 3841 7400 0184 6500 1000 6554 2310 5326 6994

CPF: 335.769.711-49

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**NFC-e nº 655423 Serie: 1  
Emissão: 09/04/2025 16:04:30Protocolo de Autorização:  
152258765333854  
09/04/2025 16:04:30**Informações de interesse do contribuinte:**

Cartão Elo Débito  
Trib aprox R\$: 1,32 Federal e 48,15 Estadual.  
Usuário: Felipe Turno: 1 Autorização: 024084  
Bico(s): 7-Diesel S10 Comum

Com a perda da validade da MP 1.175, a 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;



Sistemas para Postos de Combustíveis

[www.autocomsistemas.com.br](http://www.autocomsistemas.com.br) - atendimento@autocomsistemas.com.br