PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 399/2025

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 **PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI**, 01 (uma) diária no valor de **R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)**, conforme a **Resolução nº 05/2013**, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a **Resolução nº 02/2025**, de 14 de janeiro de 2025, bem como a **Portaria nº 139/2025**, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-GO, no dia **16 de Maio de 2025**, **na qual esteve presente na GBS/OVG em reunião com o gerente para tratar de assuntos relacionados a solicitação de beneficios para a população mais carentes, conforme relatório 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 21dias do mês de Maio 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, 21/05/2025
Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

Ofício 013/2025 Ipameri-GO, 19 de maio de 2025.

Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a Resolução nº 002/2025, de 14 de janeiro de 2025, a *Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025*, conforme viagem realizada no dia **16 de maio de 2025**, no período matutino para a cidade de Goiânia/GO, no veículo oficial do Poder Legislativo, conforme relatório em anexo.

.Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,

Paulo José Machado Sugai
Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recebido em: 20/05/2025
Assinatura

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Anexo II – Requerimento de Vereador (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.

DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Paulo José Machado Sugai
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Estive presente na GBS/OVG em reunião com o gerente para tratar de assuntos relacionados a solicitação de benefícios para a população mais carente.
Local de Destino: Goiania

Evento/Curso:	
Cargo/Função:	
Entidade Promotora:	
Período Duração:	

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 16/05/2025
	Hora: 08:40h
Chegada	Data: 16/05/2025
	Hora: 13:00h

Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor
Diária	
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido:		Total das Despesas:	
Assinatura do Requerente:		Observações:	
Assinatura do Presidente:		Deferido	☑
		Indeferido	☐
Assinatura do Jurídico:		Deferido	☑
		Indeferido	☐

Anexo IV – Relatório de Viagens

RELATÓRIO DE VIAGENS	
Dados do Favorecido e a Viagem	
Favorecido: PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI	
Cargo/Função: Vereador	Local de Destino: Goiania

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
16/05/2025	9:20h	Estive presente na GBS/OVG em reunião com o gerente para tratar de assuntos relacionados a solicitação de benefícios para a população mais carente.

Deslocamento	
Saída	Data: 16/05/2025
	Hora: 08:40h
Chegada	Data: 16/05/2025
	Hora: 13:00h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor

Data do Pedido:	Total das Despesas:	
Assinatura:	Observação:	

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita: ☐	Nata Fiscal de Despesas: ☐
Certificado: ☐	Outros:

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Srº Paulo José Machado Sugai,** portador do CPF: 865.730.801-06, esteve presente na Gerência de Benefícios Sociais - GBS/OVG, Goiânia, Goiás no dia 16 de maio de 2025, durante o turno matutino, para receber orientações gerais sobre a OVG.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Goiânia, 16 de maio de 2025.

Natália Paz de Melo
Coord. de Monitoramento Socioassistencial
CMS-OVG

Natália Paz de Melo
Coordenadora de Monitoramento Socioassistencial
Gerência de Benefícios Sociais - OVG

Waira A. Brandão
Recebido dia 16/05

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1239	8	06050076-5	9	AAA	900348	7	#680,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

a Paulo José Machado Lugai ou à sua ordem

Ipameri, 16 de Maio de 20 25

CAIXA

IPAMERI
RUA CORONEL JOAO VAZ, 08
IPAMERI-GO
CONFECÇÃO: 01/25

CAMARA DE VEREADORES DE IPAMER
CNPJ 36.827.103/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2003

900348 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900348 7

⑈104⑈ ⑆1239⑆ ⑆900348⑈ 300605007657⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025013636 **Data do processo:**16/05/2025

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

Interessado: 865.730.801-06 - PAULO JOSE MACHADO SUGAI

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

Assunto: DIARIA

SubAssunto: DIARIA

Observação:

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
PAULO JOSE MACHADO SUGAI	865.730.801-06			

Endereço	Telefone
IPAMERI-GO	()

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinario		20250223	6399

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2025	0			2025013636

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
218.462,46	680,00	217.782,46

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	

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

Valores

Valor do empenho
680,00

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA GBS/OVG EM REUNIÃO COM GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SOLICITAÇÃO DE BENEFICIOS PARA A POPULAÇAO MAIS CARENTES, CONFORME PORTARIA N. 399/2025.

Líquido por extenso

*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 6399 | 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
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior
680,00

Valor da Liquidação
680,00

Saldo a Liquidar
0,00

Fornecedor

Razão Social	CPF / CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI	865.730.801-06

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta

Endereço	Cidade	Telefone
	IPAMERI	()

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025013636	16/05/2025	16/05/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	6399	16/05/2025	2025013636	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
680,00	680,00	680,00			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA GBS/OVG EM REUNIÃO COM GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SOLICITAÇÃO DE BENEFICIOS PARA A POPULAÇAO MAIS CARENTES, CONFORME PORTARIA N. 399/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		399	1		16/05/2025	680,00	680,00

Líquido por Extenso

*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	680.00

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
PAULO JOSE MACHADO SUGAI	865.730.801-06

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	Modalidade

Endereço	Cidade	Telefone
	IPAMERI	()

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	6399	1	2025013636	680,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	21461	Valor
16/05/2025	16/05/2025			680,00

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

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS Sub Elemento de 00 - DIARIAS - CIVIL	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA

Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 01(UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA GBS/OVG EM REUNIÃO COM GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SOLICITAÇÃO DE BENEFICIOS PARA A POPULAÇAO MAIS CARENTES, CONFORME PORTARIA N. 399/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
680,00	0,00	**680,00**

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: **500765 / CAMARA MUNICIPAL** **Nota Fiscal:** **399**

Pagamento: CHEQUES **Número:** **900348** Data: **16/05/2025**

Líquido por Extenso

*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI
865.730.801-06
FORNECEDOR