

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

PORTARIA N.º 533/2025

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 **11 de Junho de 2025**, em uma reunião no PSD no escritório do Ismael Alexandrino, 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 **27 dias** do mês de Junho 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, **27/06/2025**


Assi
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



Ofício 019/2025

Ipameri-GO, 13 de Junho 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 **11 de junho de 2025**, para a cidade de Goiânia/GO, no veículo oficial do Poder Legislativo, em uma reunião no PSD no escritório do Ismael Alexandrino em busca de recursos para aquisição de um caminhão pipa para o nosso município, 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: 13/06/2025


Ata: 019/2025



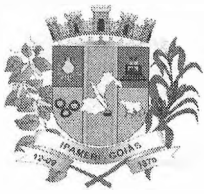
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Goiânia, 11 de junho 2025.

O Diretório Estadual de Goiás (PSD) Partido Social Democrático, Declara para os devidos fins, em conformidade com as normas legais e os seus procedimentos internos, que o (a) Sr. PAULO JOSE MACHADO SUGAI, inscrito no CPF:86573080106 , ocupante do cargo/função de VEREADOR DE IPAMERI, Estado de Goiás, compareceu a sede deste Diretório, situado à Rua R. 23 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74805-260, onde participou de uma Reunião para tratar de assuntos de interesse do seu Município, realizada no dia. 11/06/2025 no período vespertino.

Atenciosamente.

PSD/GO



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 no PSD em reunião no escritório do ISMAEL ALEXANDRINO em busca de recursos para aquisição de um caminhão pipa para o nosso município.

Local de Destino: Goiania

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 11/06/2025
	Hora: 10:00h
Chegada	Data: 11/06/2025
	Hora: 19:00h

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diária	
Diárias	
Diárias	

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

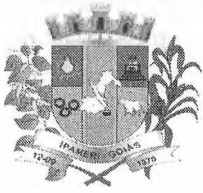
Assinatura do Presidente:

Deferido

Indeferido

Assinatura do Jurídico:

Deferido



	Indeferido <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------


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
11/06/2025	14:00h	Estive no PSD em reunião no escritório do ISMAEL ALEXANDRINO em busca de recursos para aquisição de um caminhão pipa para o nosso município.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 11/06/2025 Hora: 10:00h	Descrição	Valor
Chegada	Data: 11/06/2025 Hora: 19:00h		

Data do Pedido:	Total das Despesas:
-----------------	---------------------

Assinatura: 	Observação:
---	-------------

Documentos Apresentados:	
Declaração de Visita: <input type="checkbox"/>	Nata Fiscal de Despesas: <input type="checkbox"/>
Certificado: <input type="checkbox"/>	Outros:

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #680,00#
 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900333 9
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

a Paulo José Kochado Luzzi e centavos acima
 ou à sua ordem



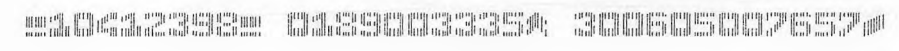
Ipameri, 11 de Junho de 2025

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

900333 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900333 9



Maria Alves Brandão
 Recebido no dia 16/06/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025014677

Data do processo:11/06/2025

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: DIÁRIAS

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	7127
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
11/06/2025	0				2025014677
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			155.943,74	680,00	155.263,74

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
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, ONDE ESTEVE PRESENTE EM UMA REUNIÃO NO PSD NO ESCRITÓRIO DO ISMAEL ALEXANDRINO, CONFORME PORTARIA N.533/2025.

Líquido por extenso
*****{(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)}*****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 7127 | 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
3.3.90.14 - 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: PAULO JOSE MACHADO SUGAI
CPF / CNPJ: 865.730.801-06

Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta

Endereço: IPAMERI
Cidade: IPAMERI
Telefone: ()

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025014677), Data Liq. (11/06/2025), Data Venc. (11/06/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (7127), Data (11/06/2025), Processo (2025014677), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense category.

Valores

Table showing Retenção and Valor Retido (0,00). Summary table with columns: EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO (0,00), LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, ONDE ESTEVE PRESENTE EM UMA REUNIÃO NO PSD NO ESCRITÓRIO DO ISMAEL ALEXANDRINO, CONFORME PORTARIA N.533/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (533), N° Série (0), N° AIDF, Data Emissão (11/06/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00).

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (GOIANIA), Meio de Transporte da Diária, Quantidade de Diária (1.00), Valor Unitário de Diária (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
1

Nr. Boletim
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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20250223	7127	1	2025014677	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
11/06/2025	11/06/2025	21628			680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					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
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, ONDE ESTEVE PRESENTE EM UMA REUNIÃO NO PSD NO ESCRITÓRIO DO ISMAEL ALEXANDRINO, CONFORME PORTARIA N.533/2025.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos
0,00

Valor Despesa
680,00

Total Retido
0,00

Valor Líquido
680,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL

Nota Fiscal: 533

Pagamento: CHEQUES

Número: 900333

Data: 11/06/2025

Líquido por Extenso

*****SEISCENTOS E OITENTA REAIS*****

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI
865.730.801-06
FORNECEDOR