



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

PORTARIA N.º 635/2025

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**, realizada no dia **11 de Agosto de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, na qual esteve presente **na sede do Diretório do PSD, com o Deputado Federal Ismael Alexandrino**, conforme relatório em anexo.

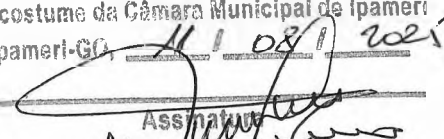
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 11 dias do mês de Agosto 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, 11 / 08 / 2025


Assinatura
Hugo Walter Carmeiro
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 030/2025

Ipameri-GO, 11 de Agosto de 2025.

Exmo. Senhor

Alisson José Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Senhor Presidente,

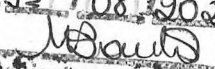
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a Resolução nº 05/2013, de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025 de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **11 de agosto de 2025**, para a cidade de Goiania/GO, no veículo oficial do Poder Legislativo, estive presente na Câmara dos Deputados, em uma reunião juntamente com o Secretário Municipal de Saúde e o Deputado Federal Ismael Alexandrino, foi discutida a possibilidade de destinação de recurso para o município. Durante o encontro, chegou-se à previsão de encaminhamento de recursos no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), estando o repasse atualmente em fase de aprovação, conforme relatório em anexo.

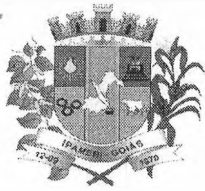
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,


Paulo José Machado Sugai

Vereador

Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em: 11/08/2025

Secretaria



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 Câmara dos Deputados, em uma reunião juntamente com o Secretário Municipal de Saúde e o Deputado Federal Ismael Alexandrino, foi discutido a possibilidade de destinação de recurso para o município. Durante o encontro, chegou-se à previsão de encaminhamento de recursos no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), estando o repasse atualmente em fase de aprovação.

Local de Destino:

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração:

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 11/08/2025	Descrição	Valor
	Hora: 8:30h	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 11/08/2025	Diária	
	Hora: 16:00h	Diária	

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

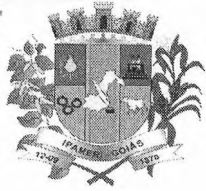
Deferido

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:

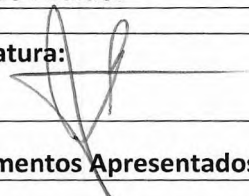
Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
11/08/2025	10:45h	Estive presente na Câmara dos Deputados, em uma reunião juntamente com o Secretário Municipal de Saúde e o Deputado Federal Ismael Alexandrino, foi discutido a possibilidade de destinação de recurso para o município. Durante o encontro, chegou-se à previsão de encaminhamento de recursos no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), estando o repasse atualmente em fase de aprovação.

Deslocamento	
Saída	Data: 11/08/2025
	Hora: 8:30h
Chegada	Data: 08/08/2025
	Hora: 16:00h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura:


Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:	<input type="checkbox"/>
Certificado:	<input type="checkbox"/>

Nata Fiscal de Despesas:	<input type="checkbox"/>
Outros:	



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

O Deputado Federal por Goiás, Sr. Ismael Alexandrino, DECLARA para os devidos fins, em conformidade com as normas legais e os seus procedimentos internos, que o(a) Sr(a). Paulo José Machado Souza inscrito no CPF 865.730.201-06 e RG 3768402, compareceu na sede do Diretório do PSD, situado à Rua 23 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74805-260, onde participou de reunião de trabalho para tratar de assuntos de interesse do seu município, realizada no dia 11 / 08 / 2025, no período MATUTINO.

Goiânia, 11 de AGOSTO de 2025.

Ismael Alexandrino
Deputado Federal
PSD/GO

Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900326 6 / # U U
Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos Atou*

CAIXA

[Handwritten signature]

CAMARA DE VEREADORES DE IPAMER
CNPJ 36.827.103/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2003

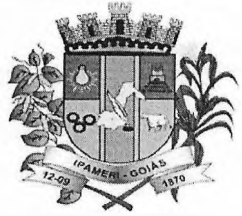
900326 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900326 6

0605007657

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1239	8	06050076-5	9	AAA	900327	4	#680,00#
<small>Pague por este cheque a quantia de</small> <i>Sessenta e oito reais</i>									
<small>a</small> <i>João José Machado Lima</i> <small>e centavos acima</small> <small>ou à sua ordem</small>									
CAIXA <i>Ipameri</i> , <i>11</i> de <i>agosto</i> de 20 <i>25</i>									
IPAMERI RUA CORONEL JOAO VAZ, 08 IPAMERI-GO CONFEÇÃO: 01/25					CAMARA DE VEREADORES DE IPAMER CNPJ 36.827.103/0001-77			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2003	
<small>900327 018 104 1239 06050076-5 9 AAA 900327 4</small>									

Recebido no dia 11/08/25
Wlaine A. Brandão





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025018094

Data do processo:11/08/2025

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
	Ordinário				20250223	8970
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
11/08/2025	0					2025018094
Local de Entrega		Aplicação			Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual		
		124.670,87	680,00	123.990,87		

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 1 (UMA) DIÁRIA, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DO DIRETÓRIO DO PSD, COM O DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, CONFORME PORTARIA N.635/2025.

Liquido por extenso
***** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 8970 | 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: Saldo Anterior (680,00), Valor da Liquidação (680,00), Saldo a Liquidar (0,00).

Fornecedor

Table with 2 columns: Field and Value. Fields: Razão Social (PAULO JOSE MACHADO SUGAI), CPF / CNPJ (865.730.801-06), Endereço (IPAMERI), Telefone (().

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025018094), Data Liq. (11/08/2025), Data Venc. (11/08/2025), Nº Liquidação (1).

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (8970), Data (11/08/2025), Processo (2025018094), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expenditure category.

Valores

Table with 7 columns: Retenção, Valor Retido (0,00), EMPENHO (680,00), LIQUIDAÇÃO (680,00), SALDO ANTERIOR (680,00), TOTAL RETIDO, LÍQUIDO, SALDO ATUAL (0,00).

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DO DIRETÓRIO DO PSD, COM O DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, CONFORME PORTARIA N.635/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (635), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (11/08/2025), 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
Endereço		Cidade
		Telefone
		IPAMERI
		()

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20250223	Nº Empenho 8970	Nº Liquidação 1	Processo 2025018094	Saldo Anterior 680,00
Data Empenho: 11/08/2025	Data Pagamento: 11/08/2025	Número do 21833		Valor 680,00	Saldo Atual 0,00
Fonte de Recursos Financeiros 100000-RECURSOS ORDINARIOS					

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 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DO DIRETÓRIO DO PSD, COM O DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, CONFORME PORTARIA N.635/2025.

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: 635
Pagamento: CHEQUES	Data: 11/08/2025
Número: 900327	

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI
865.730.801-06
FORNECEDOR