

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

PORTARIA N.º 666/2025

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 **19 de Agosto de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, na qual esteve presente na sede da **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**, para tratar de assuntos pertinentes a reforma do aeroporto municipal de Ipameri, conforme relatório em anexo.

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

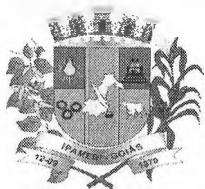
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, aos 19 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, 19/08/25

Assinatura
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



Ofício 031/2025

Ipameri-GO, 19 de Agosto de 2025.

Exmo. Senhor

Alisson José Rosa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal

Nesta


Senhor Presidente,

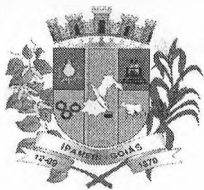
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de **01 (uma) diária**, de acordo com a Resolução nº 05/2013, de outubro de 2013, em consonância com a Resolução nº 02/2025 de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia **19 de agosto de 2025**, para a cidade de Goiania/GO, no veículo oficial do Poder Legislativo, estive presente na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, no setor de aeródromo para tratar assuntos pertinente a reforma do aeroporto municipal de Ipameri, 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
Resolução 19.10.8.2025

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 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, no setor de aeródromo para tratar assuntos pertinente a reforma do aeroporto municipal de Ipameri.

Local de Destino:

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração: 14:21h

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída	Data: 19/08/2025	Descrição	Valor
	Hora: 10:00h	Diária	R\$ 680,00
Chegada	Data: 19/08/2025	Diária	
	Hora: 17:30h	Diária	

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

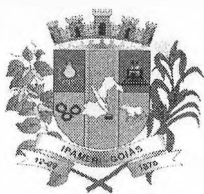
Deferido

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: Goiania/Go

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
19/08/2025	14:21h	Estive presente na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, no setor de aeródromo para tratar assuntos pertinente a reforma do aeroporto municipal de Ipameri.

Deslocamento	
Saída	Data: 19/08/2025
	Hora: 10:00h
Chegada	Data: 19/08/2025
	Hora: 17:30h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	Valor

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura: 

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Certificado:

Nata Fiscal de Despesas:

Outros:



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROTOCOLO

DECLARAÇÃO Nº 72 / 2025 GOINFRA/PROSET-09307

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o Vereador. Paulo José Machado Sugai portador do CPF nº 865.730.801-06 esteve presente na sede da AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, nesta data no endereço abaixo para tratar de assuntos pertinentes ao Câmara Municipal de Ipameri GO,

AGÊNCIA GOIANA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 esq. BR-153 km 3,5 Conjunto Caiçara em Goiânia, Goiás. CEP 74775-013. Fone: (062) 3265-4078 (Protocolo)

GOIANIA, 19 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JALES CASTRO DA SILVA, Técnico em Gestão Pública**, em 19/08/2025, às 14:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **78488085** e o código CRC **81F14383**.

PROTOCOLO
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO 0- 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4208



Referência: Processo nº 202500036012695



SEI 78488085

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1239	8	06050076-5	9	AAA	900316	9	#680,00#
<small>Pague por este cheque a quantia de</small>									
<i>Sessenta e oito reais</i>									
<small>e centavos acima</small>									
<small>ou à sua ordem</small>									
<i>João José Roschado Souza</i>									
CAIXA									
<i>Ipameri, 18 de agosto de 2025</i>									
<small>IPAMERI RUA CORONEL JOAO VAZ, 08 IPAMERI-GO CONFEÇÃO: 01/25</small>									
<small>CÂMARA DE VEREADORES DE IPAMER CNPJ 36.827.103/0001-77</small>									
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2003</small>									
<small>900316 018 104 1239 06050076-5 9 AAA 900316 9</small>									
<small>⑆10412399⑆ 0189003165⑆ 300605007657⑆</small>									

*Recebido dia 19/08
 Wlaine A. Brandão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025018660

Data do processo:19/08/2025

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	
Ordinario		20250223	9324	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/08/2025	0			2025018660
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		108.113,21	680,00	107.433,21

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, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N.666/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 9324 | 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 fields: Razão Social (PAULO JOSE MACHADO SUGAI), CPF / CNPJ (865.730.801-06), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025018660), Data Liq. (19/08/2025), Data Venc. (19/08/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (9324), Data (19/08/2025), Processo (2025018660), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source and category.

Valores

Table with 6 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, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N.666/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (666), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (19/08/2025), 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	Tipo da Conta Modalidade
Endereço		Cidade	Telefone
		IPAMERI	()

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20250223	9324	1	2025018660	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
19/08/2025	19/08/2025	21889			680,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINARIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339014 - DIARIAS	01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Sub Elemento de	
00 - DIARIAS - CIVIL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N.666/2025.

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: 666

Pagamento: CHEQUES

Número: 900316

Data: 19/08/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI
865.730.801-06
FORNECEDOR