

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

PORTARIA N.º 730/2025

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 **Brasília-Df**, no dia **03 de Setembro de 2025**, no veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião no gabinete do **Deputado Federal Dr. Zacharias Calil**, referente ao pedido de emenda parlamentar para a saúde do município 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.

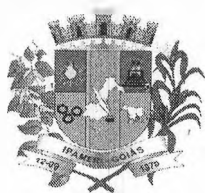
Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de Setembro de 2025.


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, 03 / 09 / 25

Assinatura

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



Ofício 035/2025

Ipameri-GO, 03 de Setembro 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 **03 de Setembro de 2025**, para a cidade de Brasília/DF, no veículo oficial do Poder Legislativo, estive presente e participei de uma reunião no gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO), referente a pedido de emenda parlamentar para a saúde do município 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
Recebido em: 03.09.25
Nathalia Lopes
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 e participei de uma reunião no gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/DF), referente a pedido de emendas parlamentar para a saúde do município de Ipameri.

Local de Destino:

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora:

Período Duração: h

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 03/09/2025
	Hora: 05:30h
Chegada	Data: 03/09/2025
	Hora: 16:20h

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diária	R\$ 680,00
Diária	
Diária	

Data do Pedido:

Total das Despesas:

Assinatura do Requerente:

Observações:

Assinatura do Presidente:

Deferido



Indeferido



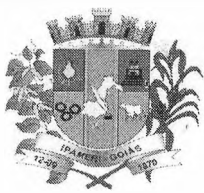
Assinatura do Jurídico:

Deferido



Indeferido





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

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: Brasília/DF


Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
03/09/2025	05:30h às 16:20h	Estive presente e participei de uma reunião no gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/DF), referente a pedido de emendas parlamentar para a saúde do município de Ipameri.

Deslocamento	
Saída	Data: 03/09 /2025
	Hora: 05:30h
Chegada	Data: 03/09/2025
	Hora: 16:20h

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:	



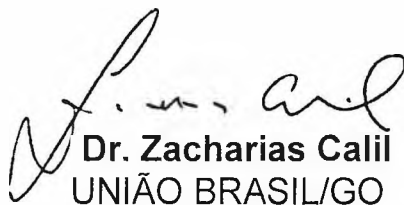
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Declaração n.º 165/2025

Brasília/DF, 03 de Setembro de 2025.

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 03 de setembro, o Vereador Paulo José Machado Sugai – CPF: 865.730.801-06.

Por ser verdade firmo a presente,


Dr. Zacharias Calil
UNIÃO BRASIL/GO



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
 ESTADO DE GOIÁS

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM Nº 0525

Veículo: ONIX Placa: 16 B 6 F 63 Data: 03 / 09 / 25

Motorista: Dirceu Agame Vereador CNH: _____

Requisitante / Cargo / Função: Daniel Martins da Silva Vereador

Data da Saída: 03 / 09 / 25 Hora da Saída: 05:00 Km inicial - (hodômetro): 9.006

Data da Chegada: 03 / 09 / 25 Hora da Chegada: 16:20 Km Final - (hodômetro): 9643

Data do Abastecimento: 02 / 09 / 25 Quantidade: 37,965 Tipo de Combustível: Gasolina Valor R\$: 235,00 Obs.: _____

Destino: Brasilia - DF Orgão / Departamento / Entidade: Câmara dos Deputados Quantidade de Pessoas: 04

Motivo da Viagem: Relevante a pedido de Comenda Parlamentar para Brail de do município

Passageiros:	Cargo / Função:	Obs.: de Ipameri.
<u>Daniel da Coragem</u>	<u>Vereador</u>	
<u>Paulo Souza</u>	<u>Vereador</u>	
<u>Nei Lizine</u>	<u>Vereadora</u>	
<u>Dirceu Agame</u>	<u>Vereador</u>	

Ocorrências: _____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #680,00# |
 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900307 0
 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900307 0
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Ipameri, 03 de setembro de 20 25

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

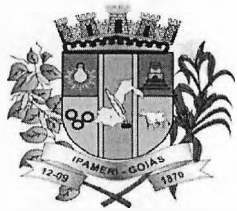
CAMARA DE VEREADORES DE IPAMER
 CNPJ 36.927.103/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2003

900307 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900307 0



Recebido dia 03/09/25
 Wilmar A. Brandão



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025019755

Data do processo:03/09/2025

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: EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR.ZACHARIAS CALIL, REFERENTE AO PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°730/2025.



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	9925	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/09/2025	0			2025019755
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		84.013,54	680,00	83.333,54

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
 PROVENIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM À BRASILIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR.ZACHARIAS CALIL, REFERENTE AO PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°730/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 9925 | 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 (2025019755), Data Liq. (03/09/2025), Data Venc. (03/09/2025), Nº Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), Nº Empenho (9925), Data (03/09/2025), Processo (2025019755), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of resources and expense category.

Valores

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

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR.ZACHARIAS CALIL, REFERENTE AO PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº730/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), Nº DANF., Nº (730), Nº Série (1), Nº AIDF, Data Emissão (03/09/2025), Valor NF (680,00), Valor Liquidação (680,00)

Líquido por Extenso

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

Diárias

Table with 4 columns: Destino (BRASILIA), Meio de Transporte da Diária (VEÍCULO DO PODER), 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 20250223	Nº Empenho 9925	Nº Liquidação 1	Processo 2025019755	Saldo Anterior 680,00
Data Empenho: 03/09/2025	Data Pagamento: 03/09/2025	Número do 22063			Valor 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
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR.ZACHARIAS CALIL, REFERENTE AO PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°730/2025.

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: 730

Pagamento: CHEQUES

Número: 900307

Data:

03/09/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI

865.730.801-06
FORNECEDOR