

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

PORTARIA N.º 768/2025

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 **09 de Setembro de 2025**, em veículo oficial do Poder Legislativo, na qual esteve presente no **Tribunal de Contas dos Municípios**, na Secretaria de Contas, para sanar dúvidas em relação ao valor das emendas impositivas para o 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.

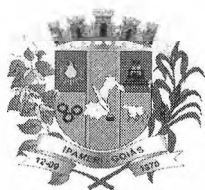
Gabinete da Presidência, aos 11 dias do mês de Setembro de 2025.


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, 11/09/25


Assinatura

Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 041/2025

Ipameri-GO, 10 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 **09 de Setembro de 2025**, para a cidade de Goiânia/GO, no veículo oficial do Poder Legislativo, estive presente no Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Contas para tratar sobre o saneamento de dúvidas em relação ao valor das emendas impositivas para o 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: 11/09/2025
M. Souza



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 no Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Contas para tratar sobre o saneamento de dúvidas em relação ao valor das emendas impositivas para o Município de Ipameri.

Local de Destino: Goiânia/GO

Evento/Curso:

Cargo/Função:

Entidade Promotora: Tribunal de Contas dos Municípios.

Período Duração: 13:00h às 18:45h.

Duração Prevista da Viagem

Saída	Data: 09/09/2025
	Hora: 13:00h
Chegada	Data: 09/09/2025
	Hora: 18:45h

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diária	R\$ 680,00
Diária	
Diária	

Data do Pedido: 10/09/2025

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: Goiânia/GO

Atividades Exercidas Fora do Município		
Data:	Hora:	Atividades
09/09/2025	13:00h às 18:45h	Estive presente no Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Contas para tratar sobre o saneamento de dúvidas em relação ao valor das emendas impositivas para o Município de Ipameri.

Deslocamento		Demonstrativo de Despesas	
Saída	Data: 09/09/2025	Descrição	Valor
	Hora: 13:00h		
Chegada	Data: 09/09/2025		
	Hora: 18:45h		

Data do Pedido: 09/09/2025

Total das Despesas:

Assinatura: 

Observação:

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita:

Certificado:

Nata Fiscal de Despesas:

Outros:

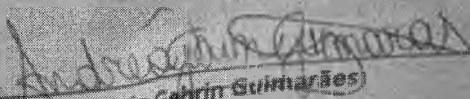


Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo de Contas

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Informamos que Paulo José Machado Sugai esteve neste Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Contas para o saneamento de dúvidas sobre o Município de Ipameri no período vespertino.

Goiânia 09 de setembro de 2025


André Gebrin Guimarães



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

DIÁRIO DE BORDO

NÚMERO DE ORDEM

Nº 0473

Veículo: <u>Unimoc</u>		Placa: <u>TGI 3A 93</u>	Data: <u>10/09/25</u>
Motorista: <u>Paulo Zugai</u>		CNH: _____	
Requisitante / Cargo / Função: <u>Vereador Paulo Zugai</u>			
Data da Saída: <u>09/09/25</u>	Hora da Saída: <u>13:00h</u>	Km inicial - (hodômetro): <u>7.817</u>	
Data da Chegada: <u>10/09/25</u>	Hora da Chegada: <u>16:00h</u>	Km Final - (hodômetro): <u>8.251</u>	
Data do Abastecimento: <u>08/09/25</u>	Quantidade: <u>22,080</u>	Tipo de Combustível: <u>Gasolina</u>	Valor R\$: <u>136,67</u>
Destino: <u>Goiania/GO</u>		Orgão / Departamento / Entidade: <u>PSD / Tribunal de Contas</u>	Obs.: _____
Motivo da Viagem: _____		Quantidade de Pessoas: <u>1</u>	
<u>Reunião no Tribunal de Contas, Reunião no PSD com chefe do Gabinete Lyrell</u>			
Passageiros: <u>Paulo Zugai</u>	Cargo / Função: <u>Vereador</u>	Obs.: <u>Alexsandro</u>	
Ocorrências: _____			

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1239	8	06050076-5 04050076-5	9	AAA	900301 900301	0	# 680,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais e centavos acima

a João José Machado Luga ou à sua ordem
Ipameri, 09 de setembro de 2009



CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI

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

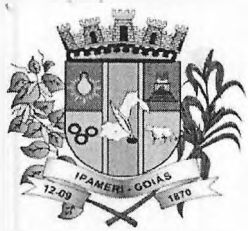
CNPJ 36.827.103/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2003

900301 018 104 1239 8 04050076-5 9 AAA 900301 0

01890030154 300605007657

Recebido dia 11/09
 Wilma A. Brandão



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI**

PROTOCOLO: 2025020488

Data do processo:09/09/2025

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: DIÁRIAS

Observação: PROVINIÊNTE DE 01(UMA)DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NA SECRETARIA DE CONTAS, PORTARIA Nº 768/2025.



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	10149
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
09/09/2025	0			2025020488
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		70.019,39	680,00	69.339,39

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: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NA SECRETARIA DE CONTAS, PARA SANAR DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA N° 768/2025.

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

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 10149 | 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

Form fields for Razão Social (PAULO JOSE MACHADO SUGAI), CPF / CNPJ (865.730.801-06), Banco, Agência, Conta Bancária, Tipo da Conta, Endereço, Cidade (IPAMERI), and Telefone.

Liquidação

Table with 4 columns: Processo (2025020488), Data Liq. (09/09/2025), Data Venc. (09/09/2025), N° Liquidação (1)

Empenho

Table with 6 columns: Exercício (2025), N° Empenho (10149), Data (09/09/2025), Processo (2025020488), Crédito (Orçamentário), Licitação. Includes details on source of funds and expense 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

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NA SECRETARIA DE CONTAS, PARA SANAR DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 768/2025.

Documentos

Table with 8 columns: Tipo Documento (6-Portaria), N° DANF., N° (768), N° Série (0), N° AIDF, Data Emissão (09/09/2025), 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.



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
1Nr. 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	10149	1	2025020488	680,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		22105	Valor
09/09/2025	09/09/2025				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: PROVIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025, NA QUAL ESTEVE PRESENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NA SECRETARIA DE CONTAS, PARA SANAR DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA Nº 768/2025.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa 680,00	Total Retido 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: 768

Pagamento: CHEQUES

Número: 900301

Data: 09/09/2025

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI
865.730.801-06
FORNECEDOR