PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA N.º 512/2025

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 **24 de Junho de 2025**, na qual esteve presente no gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom, 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 26 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, 26 / 06 / 2025
Assinatura
Hugo Pinto Ferreira
Analista Legislativo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS

Ofício 023/2025 Ipameri-GO, 26 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 **24 de junho de 2025**, para a cidade de Goiânia/GO, no veículo oficial do Poder Legislativo, estive presente no gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PL/GO para ajustar os últimos detalhes da emenda de R$ 100.000,00 para a Pestalozzi do 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: 26/06/2025

Gabinete em Goiânia
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 – nº 531 - Setor Sul – CEP: 74.080-100
Tel.: (62) 3636-8932

Goiânia/GO, 24 de junho de 2025.

Para: Câmara de Vereadores da Cidade de Ipameri.

Assunto: Declaração de Presença para ajustar os últimos detalhes da emenda de R$100.000,00 para a Pestalozzi de Ipameri/Go.

Senhores,

Venho através deste expediente comunicar que no **dia de 24 de Junho de 2025,** a convite deste Gabinete Parlamentar, O Senhor, **Paulo José Machado Sugal, portador** do **CPF 865.730.801-06**, vereador da câmara do município de Ipameri/Go, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PL/GO, sendo atendido pela Assessora Parlamentar Claudio Barsi, localizado em Goiânia/GO.

Respeitosamente,

Claudio Barsi

Assessora Parlamentar

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 gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PL/GO para ajustar os últimos detalhes da emenda de R$ 100.000,00 para a Pestalozzi do nosso município.
Local de Destino: Goiania

Evento/Curso:	
Cargo/Função:	
Entidade Promotora:	
Período Duração:	

Duração Prevista da Viagem	
Saída	Data: 24/06/2025
	Hora: 8:00h
Chegada	Data: 24/06/2025
	Hora: 15:45h

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 ☐

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**
24/06/2025	**13:00h**	**Estive presente no gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom – PL/GO para ajustar os últimos detalhes da emenda de R$ 100.000,00 para a Pestalozzi do nosso município.**

Deslocamento	
Saída	Data: 24/06/2025
	Hora: 8:00h
Chegada	Data: 24/06/2025
	Hora: 15:45h

Demonstrativo de Despesas	
Descrição	**Valor**

Data do Pedido:	**Total das Despesas:**
Assinatura:	**Observação:**

Documentos Apresentados:

Declaração de Visita: ☐	Nata Fiscal de Despesas: ☐
Certificado: ☐	Outros:

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1239 | C1 8 | Conta 06050076-5 | C2 9 | Série AAA | Cheque nº 900331 | C3 2 | R$ #680,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

a João José Machado Lugon ou à sua ordem

Ipameri, 24 de junho de 20 25

CAIXA

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

900331 018 104 1239 8 06050076-5 9 AAA 900331 2

Recebi 26/06/25
Carla Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PROTOCOLO: 2025014682 **Data do processo:**24/06/2025

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: 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	7131

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/06/2025	0			2025014682

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
154.583,74	680,00	153.903,74

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

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, ONDE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N.512/2025.

Líquido por extenso

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

Assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20250223 | EMPENHO: 7131 | LIQUIDACAO: 1

Classificação da Despesa

11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO 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	CPF / CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI	865.730.801-06

Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta

Endereço	Cidade	Telefone
	IPAMERI	()

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025014682	24/06/2025	24/06/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Crédito:	Licitação
2025	7131	24/06/2025	2025014682	Orçamentário	

Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Categoria da Despesa
	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES	

Valores

Retenção	Valor Retido
—	0,00

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
680,00	680,00	680,00			0,00

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, ONDE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N.512/2025.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
6-Portaria		512	1		24/06/2025	680,00	680,00

Líquido por Extenso

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

Diárias

Destino	Meio de Transporte da Diária	Quantidade de Diária	Valor Unitário de Diária
GOIANIA		1.00	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	Nr. Boletim
1	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	7131	1	2025014682	680,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
24/06/2025	24/06/2025		21632	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
Vinculo	**Crédito**
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, ONDE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N.512/2025.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
680,00	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:** **512**

Pagamento: CHEQUES **Número:** **900331** Data: **24/06/2025**

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

PAULO JOSE MACHADO SUGAI
865.730.801-06
FORNECEDOR