



CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA

"Capital das Cavernas"

Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues

TEL. (15) 3556-1473 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br

Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP

CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 – Inscr. Estadual Isenta.

www.camaraiporanga.sp.gov.br



(Requerimento 090/2023- Favor mencionar essa referência na resposta)

REQUERIMENTO 090/2023

À

D. D. MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA

IPORANGA-SP

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento da Câmara Municipal, vêm respeitosamente **REQUERER** do Chefe do Poder Executivo, que nos seja informado com relação a nota de empenho 3236/000-2023, no valor de R\$ 2.190,00 (Dois mil, cento e noventa reais), que nos seja informado a qual capacitação se refere essa despesa, em qual cidade, quais funcionários fizeram parte da mesma e para quantos dias de capacitação é esse valor?

Nestes termos,

P. Deferimento.

Iporanga, 22 de novembro de 2023.

EVERTON REZENDE NESTLEHNER

Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Tecnologia

Nota - 3236/000-2023

Exercício: 2023

Página: 1 / 1

Tipo de Empenho: 1- Nota de Despesa **Dt. Emissão:** 11/10/2023 **VI. Nota:** 2.190,00
Ficha: 178 02.07.00-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **Vínculo:** O-Ordinário
Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Varição:** 0
Fundo: 0 **Dívida:** 0
Fornecedor: 4763 TOYA HOTEL **CPF/CNPJ:** 09.119.094/0001-97
Modalidade:
Fundamento Legal:
Processo: 535/2023 **Contrato:** **Convênio:**
Destino:
Motivo Viagem:
Entrega: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA PEDRO SILVA, 145
Justificativa/Destinação: MEMORANDO N.º 300/2023

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPEDAGEM DE SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO D	SERV	1,00	2.190,00	2.190,00

Liquidação

Dt. Liquidação: 30/10/2023 **Dt. Vencimento:** 13/11/2023

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal	4239	19/10/2023	2.190,00	CARLOS GUILHERME BECKER NETO	

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
10/11/2023	179	BANCO DO BRASIL S.A. - 33630-0 - IPORANGABL IGD-PAB			

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
1352	0	2023