



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
2171	22.11.19	AB

OF. Nº1095/2019

Mococa, 21 de novembro de 2019.

Ref: Requerimento Verbal nº348/2019.

Senhor Presidente:

Pelo presente, requer que por meio do Departamento competente preste as seguintes informações, constante do requerimento supra mencionado, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador José Roberto Pereira, aprovado pelo Plenário dessa Câmara:

Conforme informações prestadas pelo Diretor do Departamento de Desenvolvimento, Gestão da Indústria, Comércio e Serviços, esclarecemos o que se segue:

1-Enviar o encaminhamento de relatório da viagem realizada à África:

R:

- Visita a Joanesburgo;
- Recepção em Dihlabeng;
- Participação do Evento Mês da Mulher;
- Discurso no Evento;
- Visita à Rádio Local;
- Visita ao Distrito Industrial da Cidade de Dihlabeng;
- Visita aos Órgãos Públicos da Cidade de Dihlabeng;
- Inauguração da Pedra Fundamental e Plantio da Árvore em Clarins;
- Participação no Jantar de Gala junto com a Prefeita Local e a Governadora do Estado.

2-Quais os objetivos alcançados com essa viagem?

R: Implementar o Plano Mococa 2050, que visa a parceria entre nossa cidade e cidades afins de outros países.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

3-Quais as negociações que ficaram pendentes?

R: As negociações pendentes estão a cargo das empresas interessadas em instalar novas sedes na África do Sul. Há ainda a necessidade de uma visita da equipe da ACI a fim de concretizar as negociações que foram iniciadas com a vinda da comitiva africana à Mococa.

4-Qual o custo total da viagem custeada pela Prefeitura?

Encaminhar relatório de despesas e seus respectivos empenhos.

R: O custo total da viagem foi no valor de:

R\$3.429,59 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Conforme Prestação de Contas em anexo.

No ensejo, meus cumprimentos.

Atenciosamente

DR. FELIPE NIERO NAUFEL
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

ELIAS DE SISTO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP

Nesta.

CIENTE OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE SE
Sala das Sessões 25 NOV 2019

Elias de Sisto
Presidente

DESPACHO

Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 25 NOV 2019

Elias de Sisto
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Número do processo: 0021924/2019

Data de abertura: 23/10/2019

Número do: 0021924/2019

Situação: 23 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Beneficiário: 88187 - GABRIEL PINTO DELENA

CPF do beneficiário: 394.366.928-97

Razão social: 88187 - GABRIEL PINTO DELENA

CPF do requerente: 394.366.928-97

Endereço: Praça THOMAZ ALBERTO WHATELY Nº 44 - CEP: 13730-000

Complemento:

Tipo de imóvel: Condomínio

Município: Mococa - SP

Telefone: Celular:

E-mail:

Link de protocolização: 001.001.001 - PROTOCOLO GERAL

Assinatura: Antonio Celso de Souza

Situação: Em trâmite Procedência Interna

Data de abertura: 23/10/2019 17:11 Previsto

Situação: PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR: R\$ 5.838,00 REFERENTE EMPENHO Nº 10303/2019 E EMPENHO Nº 10304/2019
VIAGEM PREFEITO FELIPE NIERO NAUFEL E THAIRSE DE LUCENA CHRISPIM

Data de abertura:

Número 519.Y2C.552-W0

Bairro: CENTRO

Fax:

Prioridade: Normal

Concluído

Assinatura do Requerente
(Protocolado por)GABRIEL PINTO DELENA
(Requerente)

Hora: 17:11:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: GABRIEL PINTO DELENA

CPF: 394.366.928-97

EMPENHO Nº: 10303 /2019

DATA: 13/ 08/ 2019

VALOR: R\$ 3.000,00

		DESPESA	
DATA	NOTA Nº	FORNECEDOR	VALOR ZAR (R)
19/08/2019	208089	DA VINCI HOTEL RECEPTIO	7.488.00
24/08/2019	2076	EUROPA -OR TAMBO AIRPORT	92.00
24/08/2019	0200	TJT SNACK BAR	57.00
24/08/2019	9700	BRANCH PETROLEUM T/A	179.41
24/08/2019	0422789	PRIME STOP	29.80
Total em ZAR - R			7.846,21
Total em US\$			591,2564
Total em R\$			2.465,53

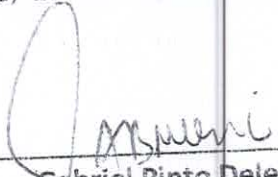
DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Viagem de Felipe Niero Naufel (Prefeito Municipal) e Thairise de Lucena Chispim (primeira dama) à cidade de Dihlabeeng (África do Sul), de 19/08/2019 à 24/08/2019.

VALOR A RESTITUIR SIM (X) NÃO ()

R\$ 534,47 (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos),
conforme comprovante de depósito bancário em anexo.

Mococa, 25 de Setembro de 2019.


Gabriel Pinto Delena

Obs.: O código de moeda Rand é ZAR, e o símbolo de moeda é R. A tabela apresenta os gastos em moeda africana convertida em dólar pago à agência (R\$ 4,17 = US\$ 1,00).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANEXO I

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS:

- ☐ VIAGEM
- ☐ SERVIÇOS
- ☐ MIUDEZA

NOME: Gabriel Pinto Delena

CPF nº 394.366.928-97 **RG nº** 47.149.073-8

CARGO/ FUNÇÃO: Diretor do Departamento de Segurança Pública

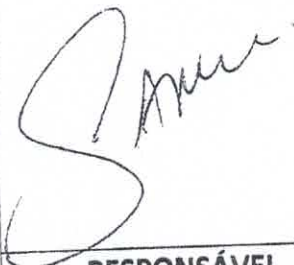
DEPARTAMENTO: Segurança Pública

MOTIVO DO ADIANTAMENTO: despesas com alimentação e outras que ocorrerem durante a Viagem ao Município de Dihlabeng, África do Sul, do Prefeito Municipal, para participar das Celebrações do Mês do Turismo, e finalizar o Memorando de Entendimento que foi assinado em Mococa, em 2018 entre os dois Municípios.

VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 3.000,00 (três mil reais)

DATA DA SOLICITAÇÃO: 12/08/2019

URGENTE

	AUTORIZAÇÃO	CHEQUE Nº: _____
	DATA __/__/__	EMPENHO Nº: _____
RESPONSÁVEL	ASSINATURA	DATA: __/__/__

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nota de Liquidação

Data: 13/08/2019
Nº da Liquidação: 10967/19
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01
Município: Mococa

Orgão: 05 - Departamento Administrativo e Dependências
Unidade: 05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências
Funcional: 04.122.0077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Elemento: 3.3.90.36.02.00.00.00.01.0110 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000052
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho: 10303/19
Valor do empenho: 3.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 3.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 3.000,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 101068 GABRIEL PINTO DELENA
Endereço: RUA ALCIDES ZANCHI, 64
C.P.F.: 394-366-928/97

Cidade: Mococa
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE OCORREM DURANTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE DIHLABENG, ÁFRICA DO SUL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 3.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.000,00 (três mil reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 13/08/2019

Responsável

Nº Bc	Conta	Banco Brasil
49550	130132-2	I.C.M.S.
Ch.		R\$
Ch.	3.073,50	R\$
Ch.		R\$

[Assinatura]

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA-MUNICIPAL DE MOCOCA

Vota de Empenho

Data: 13/08/2019
Nº do empenho: 10303/19
Ordinário
Processo:

N.P.J.: 44.763.928/0001-01
Município: Mococa

Órgão: 05 - Departamento Administrativo e Dependências
Unidade: 05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências
Funcional: 04.122.0077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Elemento: 3.3.90.36.02.00.00.00.01.0110 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000052

Dotação inicial: 60.000,00
Suplementações: 60.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 120.000,00

Empenhos anteriores: 66.621,30
Valor do empenho: 3.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 69.621,30
Saldo (A - B): 50.378,70

Credor: 101068 GABRIEL PINTO DELENA
Endereço: RUA ALCIDES ZANCHI, 64
C.P.F.: 394.366.928-97
Banco:

Cidade: Mococa
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone:
Fax:

Especificação: 1
REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE OCORREM DURANTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE DIHLABENG, ÁFRICA DO SUL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 3.000,00

Fica empenhada a importância de 3.000,00 (três mil reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número:

Data:
Data:
Data:

Encarregado do serviço

Credor

DA VINCI

HOTEL AND SUITES
ON NELSON MANDELA SQUARE

Mr Felipe Niero Naufel
South Africa

TAX INVOICE

Company Name :
User ID : HUMPHREYH
Cust. VAT Reg.No. :
Reference :

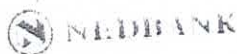
Room No. : 1015
Arrival : 19/08/19
Departure : 21/08/19
Confirmation No. : 9210974
Page No. : 1 of 1
Folio No./Inv. No. : 208089/
VAT Reg. No. : 4740254315

Date	Description / Reference	Exch.Rate	Charges ZAR	Credits ZAR
				7,488.00
19/08/19	Master Card		3,744.00	
19/08/19	Accommodation		3,744.00	
20/08/19	Accommodation			
Total			7,488.00	7,488.00

If you were a Legacy Lifestyle member you could have earned .00 Lifestyle Rands
.00

Reward amount subject to verification and is inclusive of 20% admin fee. The values shown are applicable if account not settled by any redemption of Lifestyle Rands

Balance Due 0.00 ZAR
Total Incl. VAT 7,488.00 ZAR
Net Amount 6,511.30 ZAR
Non Vatable Total 0.00 ZAR
Vatable Total 7,488.00 ZAR
15% VAT 0.00 ZAR
0.00 ZAR



DA VINCI HOTEL RECEIPT

N
19-08-2019 12:15:31
TT: IWL250 V:0100
M: 3094927 U:00121977

CUSTOMER COPY

*** APPROVED ***

N: 1401

TSN: 2042

Master Card

Default

515590

UTI: 40140179 BBB3 725D

0003-094327002042

Safe

R7488.00

2019-08-21

you staying at our hotel! We look forward to welcoming you back in the future.



inspires

Leonardo Da Vinci Hotel and Suites (Pty) Ltd
Reg No. 2004/013503/07
Maude and 5th Street, Sandton - Private Bag X16059, Sandton, South Africa, 2146
www.legacyhotels.com - davinci@legacyhotels.com
Reservations: Tel +27 11 806 6888 - Fax +27 11 806 6899 - hotels@legacyhotels.com
Directors: AH Dorrestein, NG Yares, Bim Foden, NM Wessels

Gabriel Delena
Departamento de
Segurança Pública

DA VINCI Hotel and Suites is
committed to the environment
and all paper is 100%
recycled



EUROPA - OR TAMBO AIRPORT

Vat No:

Tax Inv No: 2076

Covers: 1

STAFF: Amina

Table 102

24 August 2019 10:51:41

Malami & cheese	R40.00
Hot And Cheese	R52.00

Total : R92.00

CREDIT -92.00

Output Tax
R92.00 Total Excl

Gratuity: _____

Total: _____

Thank You
Please Call Again...
For complaints / comments please contact
mail: tajnr@mzuzu.co.za or 072 298 8796



TJT SNACK BAR

24-08-2019 10:40:37
V: 0200 R: 20181220

CUSTOMER COPY

(** APPROVED **)

UTI: 250399-0186-7077-7257-7ea5ea8593cd
RRN: 17-RN01007257
MasterCard
A: 410953

Purchase R57.00

Amina

BRANCH PETROLEUM T/A
PRIME CONVENIENCE CENTRE
BETHLEHEM 9700
TEL 058 3037222 FAX 0583038484
VAT REG NO:4280203656

**** COPY ****

PIE SAUSAGE ROLL CHE	22.50
MAYNARD 125G PLAYERS	24.50
LAYS 125G CHEESE GRA	24.50
JUMA CHOC CHIP RUSKS	0.01
BONAQUA 750ML PUMP	12.50
ORBIT ENV BUBBLEGUM	19.90
KITKAT CHUNKY MILK/C	10.90
HALLS 33G EXTRA STRO	9.50
MAYNARD 125G PLAYERS	24.50
2 MAYNARD: 125G R38-00	-11.00
MAYNARD 125G PLAYERS	24.50
KIT KAT 42G CHUNKY P	10.90
KITKAT CHUNKY MILK/C	10.90
3 NES COUNT LINES 48G R2	-5.70
ENGEN 12LTR QUICK SH	1.00
ITEMS 13 TOTAL	179.41
EFT-Retail	179.41
515590*****1146	
CHANGE	0.00

Your cell # <Empty>
has been entered to stand
a chance to win 1 OF 125
R4000 vouchers
T's and C's Apply

Your cell # <Empty>
has been entered to stand
a chance to win 1 OF 125
R4000 vouchers
T's and C's Apply

Join MySchool and Support Your Community

VAT-CODE	NET-VAL	VAT-VAL
STANDARD RATE/S 15.0%	156.01	23.40
1 FRANCE 9850 05:53:47	24/08/2019	
PLEASE CALL AGAIN SOON		
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT		
DRIVE SAFELEY		

Prime Stop

Merch No. 063494:999187 S/N:156477
B:000460-014 C:2000520
2019/08/24 Receipt No: 042787 05:55

* Customer Receipt *

Card: *****1146
AP: 554053 APPROVED NO BALANCES
Cashier: FRANC Ver: 5.00/4.34N
Till/Shift 1/16410 Ref # 8850
Entry: Smart Card Service Code: 201
Mode: Host Supervisor: No
Status: 201IH SPDH Seq: 01042787
TVR: 000008000 TSI: E800
TC: A5ECC536CF89A482
APL: MasterCard
AID: A0000000041010
UTI: 99918701-04 -0104-2787-190824055501

SALE: 179.41

TOTAL

R179.41


Gabriel Delena
Departamento de
Segurança Pública

Prime Stop

Merch No. 063494:999187 S/N:155477
B:000460-016 C:2000520
2019/08/24 Receipt No: 042789 06:02

* Customer Receipt *

Card: *****1146
AP: 021353 APPROVED NO BALANCES
Cashier : FRANC Ver: 5.35a/4.34N
Till/Shift 1/16410 Ref # 8856
Entry : Smart Card Service Count : 201
Mode : Ho : No
Status: 201TH SPDF 042789
TVR : 0000008000 E800
TC : 040515818E807A34
APL : MasterCard
AID : A0000000041010
UTI:99918701-0460-0104-2789- 90...4060201

SALE : 29.80

TOTAL

R29.80





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: **GABRIEL PINTO DELENA**

CPF: 394.366.928-97

EMPENHO Nº: **10303 /2019**

DATA: 13/08/2019

VALOR: R\$ 3.000,00

EMPENHO Nº: **10304 /2019**

DATA: 13/08/2019

VALOR: R\$ 2.838,00

VALOR TOTAL EMPENHO R\$ 5.838,00

Motivo:

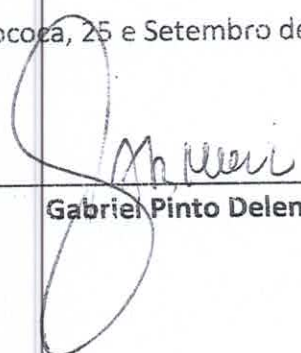
Viagem de **Felipe Niero Naufel** (Prefeito Municipal) e **Thairise de Lucena Chrispim** (primeira dama) à cidade de Dihlabeeng (África do Sul), de 19/08/2019 à 24/08/2019.

CRÉDITO			
DATA	CONTRATO Nº	FORNECEDOR	VALOR
15/08/2019	337762	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A	
		Valor pago em moeda nacional (real)	R\$ 5.838,00
		Valor dólar (+IOF)	R\$ 4,17
		Valor adquirido em moeda estrangeira (dólar)	US\$ 1.400,00

Obs.:

1º) O valor acima se refere ao **CRÉDITO** pago à empresa em Reais e convertido em Dólar para realização da viagem conforme documento anexo (folha 2).

Mococa, 25 e Setembro de 2019


Gabriel Pinto Delena

Tipo do Contrato de Câmbio VENDA	Número do Contrato de Câmbio 337762
Evento Contratação	Data 15/08/2019

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A	CNPJ 62.285.390/0001-40
Endereço AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - JARDIM PAULISTANO	
Cidade SAO PAULO	UF SP
Cliente Nome/Razão Social FELIPE NIERO NAUFEL	CPF 290.884.408-75
Endereço RUA GOIÂNIA, 44	Bairro VILA QUINTINO
Cidade MOCOCA	UF SP
Endereço de Entrega: RUA GOIÂNIA, 44 - VILA QUINTINO - MOCOCA-SP CEP: 13736078	Período Entrega/Ret. Manhã 15/08/2019
	Contato para Entrega/Retirada:

Instituição Intermediadora

Nome	CNPJ
------	------

Dados da Operação

Cód. da Moeda Estrangeira USD - DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	Forma de Entrega da Moeda Estrangeira 50 - ESPÉCIE	Valor em Moeda Estrangeira 1,400.00
Taxa s/ IOF 4.124629		Valor em Moeda Nacional 5,774.48
Valor Efetivo Total(VET) 4.1700000000000000	IOF 63.52	Tarifa Operacional 0.00
	Total 5,838.00	Liquidação Até 15/08/2019
Código da Natureza 32016.00.N.90.90	Descrição da Natureza de Fato Viagens Internacionais - Gastos em viagens internacionais - No exterior - turismo	
Pagador ou Recebedor no Exterior		
Pais do Pagador ou do Recebedor no Exterior	Código da Relação de Vínculo entre o Cliente e o Pagador/Recebedor no Exterior 0	
Percentual de Adiantamento sobre o Contrato de Câmbio	RDE	

Outras Especificações

DOCS OK VIA REA 5º FEIRA 15/08 Consulta RFB: 3CF8.0A3E.BC54.E500 em 15/08/2019 09:44 - Situação: REGULAR Data de liquidação ME: 15/08/2019 Data de liquidação R\$: 15/08/2019 Operador: ALINE CAROLINE DA SILVA Forma de Pagamento R\$: TED
--

Cláusulas Contratuais

--

Informações de Recebimento/Pagamento

Ouvidoria: Atenção: O pagamento desta solicitação deverá ser feito através de crédito nesta conta bancária, através de TED ou DOC, obrigatoriamente originados da sua conta corrente(ou do titular da operação). O pagamento deverá ser realizado no dia da solicitação, caso contrário está será automaticamente cancelada.

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º, da Lei 4.131 de 3.9.192, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

§ 2º- Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao acorretor e ao cliente, punível com multa de 50(cinquenta) a 300%(trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º- Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5(cinco) a 100%(cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o §2º.

Assinaturas:

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

FELIPE NIERO NAUFEL

Instituição Intermediadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

RESTITUIÇÃO

Nome: GABRIEL PINTO DELENA

CPF: 394.366.928-97

EMPENHO Nº: 10303 /2019

DATA: 13/08/2019

VALOR: R\$ 534,47

EMPENHO Nº: 10304 /2019

DATA: 13/08/2019

VALOR: R\$ 1.873,94

VALOR TOTAL DA RESTITUIÇÃO R\$ 2.408,41

Apresento abaixo os comprovantes de depósitos no valor de **R\$ 2.000,00** mais o depósito de **R\$ 408,41** que totalizam o valor de **R\$ 2.408,41 referente à viagem à cidade de Dhlabeeng (África do Sul)**, de 19/08/2019 à 24/08/2019.

COBAN:22386 LOJA:58 PDV:01
21/10/2019 BANCO DO BRASIL 14:59:19
041347821 0882
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 130,132-2

DATA 21/10/2019
NR. DOCUMENTO 4,132,238,600,882
VALOR DINHEIRO 2,000,00
VALOR TOTAL 2,000,00

NR.AUTENTICACAO 0,587,29C,2BF,D92,88C

COBAN:22386 LOJA:58 PDV:01
21/10/2019 BANCO DO BRASIL 14:59:56
041347821 0884
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 130,132-2

DATA 21/10/2019
NR. DOCUMENTO 4,132,238,600,884
VALOR DINHEIRO 408,41
VALOR TOTAL 408,41

NR.AUTENTICACAO 7,2DA,C3E,676,927,AC2


Gabriel Pinto Delena

Obs.: O código de moeda Rand é ZAR, e o símbolo de moeda é R. A tabela apresenta os gastos em moeda africana convertida em dólar pago à agência (R\$ 4,17 = US\$ 1,00).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANEXO I

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS:

- ☐ VIAGEM
- ☐ SERVIÇOS
- ☐ MIUDEZA

URGENTE

NOME: Gabriel Pinto Delena

CPF nº 394.366.928-97

RG nº 47.149.073-8

CARGO/ FUNÇÃO: Diretor do Departamento de Segurança Pública

DEPARTAMENTO: Segurança Pública

MOTIVO DO ADIANTAMENTO: Participação do Prefeito Municipal, das Celebrações do Mês do Turismo, realizadas pelo Município de Dihlabeng, na África do Sul, durante o mês de agosto e finalizar o Memorando de Entendimento que foi assinado em Mococa, em 2018 entre os dois Municípios.

VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 2.838,00 (dois mil e oitocentos e trinta e oito reais)

DATA DA SOLICITAÇÃO: 12/08/2019

	AUTORIZAÇÃO	CHEQUE Nº: _____
	DATA __/__/__ 12/08/2019	EMPENHO Nº: _____
RESPONSÁVEL	ASSINATURA	DATA: __/__/__

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Mosa de Liquidação

Data: 13/08/2019
Nº da Liquidação: 10966/12
Ordinário
Processo:

CNPJ: 44.763.928/0001-01

Município: Mococa

Órgão: 05 - Departamento Administrativo e Dependências
Unidade: 05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências
Funcional: 04.122.0077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Elemento: 3.3.90.36.02.00.00.00.01.0110 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000052
Nº Doc. Fiscal:
Tipo Doc. Fiscal:

Número do empenho:	10304/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.838,00	Valor da liquidação:	2.838,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.838,00	Total (B):	2.838,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 101068 GABRIEL PINTO DELENA
Endereço: RUA ALCIDES ZANCHI, 64 Cidade: Mococa
CPF: 394-366-928/97 Inscr. Est./Ident. Prof.: UF: SP

Especificação: 1

REF A DESPEAS PARA CELEBRAÇÃO DO MÊS DO TURISMO NA CIDADE DE DIHLABENG NA ÁFRICA DO SUL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.838,00
------------------------------	--------------	----------

Liquidação:
Para liquidação a importância de 2.838,00 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais)

Fundamento legal:	Data:
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Data:
Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)	Responsável	Data: 13/08/2019
--	-------------	------------------

Nº R/s	Conta	Banco Brasil
10304/19	10304/19-2	I.C.M.S.
Ch.	207311	RS
Ch.		RS
Ch.		RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01

Município: Mococa

Data: 13/08/2019

Nº do empenho: 10304/19

Ordinário

Processo:

Órgão: 05 - Departamento Administrativo e Dependências
Unidade: 05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências
Funcional: 04.122.0077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Elemento: 3.3.90.36.02.00.00.00.01.0110 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000052

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 60.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 120.000,00

Empenhos anteriores: 69.621,30
Valor do empenho: 2.838,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 72.459,30
Saldo (A - B): 47.540,70

Credor: 101068 GABRIEL PINTO DELENA

Endereço: RUA ALCIDES ZANCHI, 64

C.P.F.: 394.366.928-97

Banco:

Cidade: Mococa

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

REF A DESPEAS PARA CELEBRAÇÃO DO MÊS DO TURISMO NA CIDADE DE DIHLABENG NA ÁFRICA DO SUL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 2.838,00

Valor empenhada a importância de 2.838,00 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Carregado do serviço

Credor

2015-06-24 09:17:16
11 92678 AG 100 VC.5 0.2

CUSTOMER COPY

AD: 0000000000000000
 IS: 1000
 IV: 0000000000000000
 AC: 2FFA217C3504C4FE
 Master Card

Approved

Purchase	R3068.00
TOTAL	R3068.00

Shaner



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

RESTITUIÇÃO

Nome: **GABRIEL PINTO DELENA**

CPF: **394.366.928-97**

EMPENHO Nº: **10303 /2019**

DATA: **13/08/2019**

VALOR: **R\$ 534,47**

EMPENHO Nº: **10304 /2019**

DATA: **13/08/2019**

VALOR: **R\$ 1.873,94**

VALOR TOTAL DA RESTITUIÇÃO R\$ 2.408,41

Apresento abaixo os comprovantes de depósitos no valor de **R\$ 2.000,00** mais o depósito de **R\$ 408,41** que totalizam o valor de **R\$ 2.408,41 referente à viagem** à cidade de Dhlabeeng (África do Sul), de 19/08/2019 à 24/08/2019.

COBAN:22386 LOJA:58 PDV:01
21/10/2019 BANCO DO BRASIL 14:59:19
041347821 0882
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 130,132-2

DATA 21/10/2019
NR. DOCUMENTO 4,132,238,600,882
VALOR DINHEIRO 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0,587,29C,2BF,D82,88C

COBAN:22386 LOJA:58 PDV:01
21/10/2019 BANCO DO BRASIL 14:59:56
041347821 0884
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 130,132-2

DATA 21/10/2019
NR. DOCUMENTO 4,132,238,600,884
VALOR DINHEIRO 408,41
VALOR TOTAL 408,41

NR.AUTENTICACAO 7,2DA,C3E,676,927,AC2


Gabriel Pinto Delena