



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

Eu, Emerson Cavali de Vargas, Vereador da Câmara de Vereadores deste Poder Legislativo, venho requerer a Vª Sª autorização para afastamento do Município no período de 17/12/2013 à 20/12/2013.

Em conformidade com a Resolução nº 18, de 28 de dezembro de 2011, solicito o valor pecuniário de R\$1120,00 equivalente a quatro (04) diárias como indenização para deslocamento à cidade de Porto Alegre, RS, a fim de participar do curso de "Orientações Indispensáveis para abertura dos Trabalhos em 2014 e Orientações para Transição"

Justificativa:

Adquirir conhecimentos sobre temas recorrentes da Administração Pública, dos atos públicos e de procedimentos que possam se fazer necessários.

Inhacorá, 16 de dezembro de 2013.

Emerson Cavali de Vargas  
Emerson Cavali de Vargas

Deferido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Emerson Cavali de Vargas  
Emerson Cavali de Vargas  
Presidente da Câmara



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**  
**SOLICITAÇÃO**

Eu, Emerson Cavali de Vargas, venho por meio desta solicitar o pagamento da inscrição junto ao INLEGIS, para o Curso "Orientações Indispensáveis para abertura dos Trabalhos em 2014 e Orientações para Transição", que se realizará nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2013, em Porto Alegre, sendo a inscrição no valor total de R\$360,00.

Inhacorá, 16 de dezembro de 2013.

*Emerson Cavali de Vargas*  
Emerson Cavali de Vargas  
Vereador



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**  
**SOLICITAÇÃO**

Eu, Emerson Cavali de Vargas, venho por meio desta solicitar adiantamento para fins de despesa de viagem, tendo em vista o curso "Orientações Indispensáveis para abertura dos Trabalhos em 2014 e Orientações para Transição", em Porto Alegre - RS, nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2013, com passagens de ônibus, despesas de taxi, e combustível no valor de R\$300,00 de adiantamento.

Inhacora, 16 de dezembro de 2013.

*Emerson Cavali de Vargas*  
Emerson Cavali de Vargas  
Vereador



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**  
**SOLICITAÇÃO**

Eu, Emerson Cavali de Vargas, venho por meio desta solicitar complemento de adiantamento da nota de Empenho nº306/13 que teve fim despesa de viagem, tendo em vista o curso "Orientações Indispensáveis para abertura dos Trabalhos em 2014 e Orientações para Transição", em Porto Alegre - RS, realizado nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2013, com passagens de ônibus, despesas de taxi, e combustível no valor de R\$24,00 de complemento.

Inhacorá, 26 de dezembro de 2013.

*Emerson Cavali de Vargas*  
Emerson Cavali de Vargas  
Vereador



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**

**RECIBO DE DOCUMENTOS**

Recebi no dia 23/12/2013 documentos para prestação de contas da viagem para Porto Alegre - RS, o qual Emerson Cavali de Vargas participou do curso "Orientações Indispensáveis para Abertura dos Trabalhos em 2014 e Orientações para a Transição" no INLEGIS, nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2013.

Segue cópias de documentos e recibos:

- Certificado do curso.
- Recibo do pagamento da inscrição no valor de R\$360,00.
- Um recibo de hospedagem: Hotel Lancaster dia 17/12/2013 a 20/12/2013 valor R\$276,00;
- Dois recibos de passagens rodoviárias: Ijuí – Porto Alegre dia 17/12/2013 valor R\$116,65; Porto Alegre – Ijuí dia 20/12/2013 valor R\$82,40.
- Sete recibos de alimentação, sendo eles dos dias 17/12/2013 (Restaurante Andradas Grill valor R\$20,00); (Viene Restaurante, valor R\$25,00); 18/12/2013: (Soledade Grelhados, valor R\$16,00); (Viene Restaurante, valor R\$20,00); (Restaurante Assunta, valor R\$19,00); 19/12/2013 (Restaurante Andradas grill, valor R\$20,00); 20/12/2013 (Box 40 lancheria, valor R\$20,50).
- Dois recibos de taxi, sendo eles dos dias 17/12/2013 (valor R\$10,00); 20/12/2013 (valor R\$15,00);
- Dois recibos de abastecimento: Posto Nossa Casa Ijuí, dia 17/12/2013 valor R\$50,07; Posto Novo Horizonte Chiapetta no dia 20/12/2013, valor R\$49,97;

Tamara Rossana de Vargas Almeida  
Diretora Executiva

# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

# Certificado

Certificamos que o Sr.(a).

**EMERSON CAVALI DE VARGAS  
INHACORÁ**

Certificado registrado sob número 02/DEZEMBRO/2013

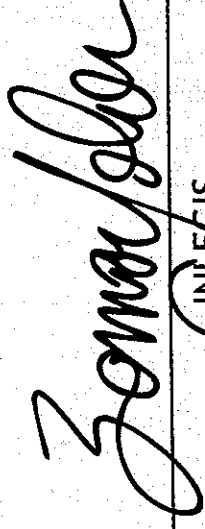
RG: 4074710081

participou com sucesso do Curso "ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA ABERTURA DOS TRABALHOS EM 2014 E ORIENTAÇÕES PARA A TRANSIÇÃO" que se realizou nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2013 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 20 de dezembro de 2013.

# IDÉIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal



INLEGIS

Organização e desenvolvimento  
CNPJ: 08.117.028/0001-15



# \* \* Hotel Lancaster Ltda.

Trav. Eng. Acelino de Carvalho, 67 - Porto Alegre - RS - CEP 90010-200  
Fone/Fax: (0xx51) 3224.4737  
E-mail: h.lancaster@uol.com.br

Inscrição Municipal: 143.689-2-7

CNPJ: 72.220.536/0001-23

**Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/08/2015

Porto Alegre *20* de *DEZEMBRO* de *2013*

Nº *56514*

Nome ou Firma *Emerson Cavoli de Vargas*

Endereço

CEP

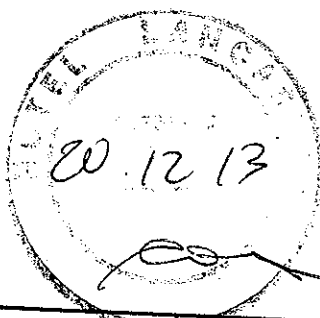
Município

Estado

CNPJ

Insc. Estadual

| Discriminação dos Serviços                                     |           | Valor         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <i>Desp. Hospedagem</i>                                        |           | <i>276,00</i> |
| Valor R\$                                                      |           | <i>276,00</i> |
| Retenções                                                      | Alíquotas | Valor         |
| ISSQN por substituição tributária                              |           |               |
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional: |           |               |
| Total R\$                                                      |           |               |



K DEZ GRÁFICA LTDA ME - Zilda de Abreu, 126 - Fone/Fax: 3045.2880 - 3492.2600 - CNPJ 02.048642/0001-96 - I.M. 3395  
50 Bls. 3x50 - 54501 a 57000 - 08/2013 - AIDF 021202/2013

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL  
CONSTANTINO BALDASSO  
R.DOS ANDRADAS.1358# PORTO ALEGRE-RS  
CGC04.167842/0001-93 IE076/2847143  
17-12-2013 12:56 GNF:000522 CDD:097478

CUPOM FISCAL  
CODIGO DESCRICAO S.TRIB.  
QTD. V.UNIT R\$ V.ITEM R\$

00000000001 BUFFET 16,50T07,20X  
00000000002 BEBIDAS 3,50F  
TOTAL 20,00  
DINH. 50,00  
TROCO 30,00  
ITEM 2

GENERAL ECF-WR G-980 VERSAO: V1.0  
ECF: 001 LJ: 0001 OPER.-01 FAB: 211230  
17-12-2013 12:56 PPPPPHATEBZPCFI

# V I E N E - RESTAURANTE PEGUE MAIS LTDA

RUA GEN. ANDRADE NEVES, 137  
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3028-1621

CNPJ: 06.841.616/0001-00  
IE: 096/2405825  
17/12/2013 20:38:48 CCF:065481 CDD:067018

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 01 REFELCAO 1 UN 01T 25,00  
TOTAL R\$ 25,00  
DINHEIRO 25,00  
01T07,20X

VOLTE SEMPRE !  
OPERADOR:0099

17100F57X189#76K1JYHKNKQ525NG4NOL515Y\*HGQLDnm?CGJ6MP  
SWEDA IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001  
MATERIAZC 17/12/2013 20:38:53  
FAB: SMO4080000000004223

*[Handwritten signature]*

# V I E N E - RESTAURANTE PEGUE MAIS LTDA

RUA GEN. ANDRADE NEVES, 137  
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3028-1621

CNPJ: 06.841.616/0001-00  
IE: 096/2405825  
18/12/2013 22:08:34 CCF:065585 CDD:067124

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 01 REFELCAO 1 UN 01T 20,00  
TOTAL R\$ 20,00  
DINHEIRO 20,00  
01T07,20X

VOLTE SEMPRE !  
OPERADOR:0099

17100F57X189#76K1JYHKNKQ525NG4NOL515Y\*HGQLDnm?CGJ6MP  
SWEDA IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001  
MATERIAZC 19/12/2013 22:08:38  
FAB: SMO4080000000004223

# RESTAURANTE ASSUNTA LTDA

ANDRADAS, 1340 B. CENTRO  
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 14.427.159/0001-00 IE: 096/3460439  
18/12/2013 11:28:15V CCF:004251 CDD:004808

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 1 BUFFET LIVRE  
1,357kg x 14,00 T02 19,00:  
TOTAL R\$ 19,00  
DINHEIRO 19,00  
T02=17,00X

WD-5:29A6679632E6C884320CB3F9FA3F5810  
VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 6,10(32.11%)FONTE:IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE  
RESTAURANTE ASSUNTA LTDA

---pT---VXT---S/\$wb=HhTh>\$hp09Rx/\$=!2R>2V!/?R0/-w-  
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF  
VERSAO:03.03.00 ECF:001 LJ:002 OPR:ADMIN  
AAAAAAAIIPSGUAI 18/12/2013 11:28:18V  
UR011212463

*[Handwritten mark]*

# SOLEDADE GRELHADOS

LANDO & CIA. LTDA.  
Rua dos Andradas, 805 - Porto Alegre - RS  
Fone 3021-5521  
Inscrição Estadual 096/0838252

ante de Despesa  
missão 18/12/2013 220

| Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | TOTAL           |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| pronta                        |                | 16,10           |
|                               |                | TOTAL R\$ 16,10 |

ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA  
RUA JOSE BONIFACIO, 77 - CEP:98700-000  
TEL:(55)3332.8200 FAX:(55)3332.8899 - IJUI - RS  
CNPJ:90.724.659/0001-83  
IE:065/0091728  
IM:701.320  
17/12/2013 06:17:18V CCF:004476 COD:101603  
RG usuário:  
NOME:  
END:

# CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

intermunicipal PERCURSO:2702-Executi

ORIG:Ijuí UF:RS  
DEST:Porto Alegre UF:RS  
PLATAFORMA:06 POLTRONA:22  
DATA: 17/12/13 HORA: 06:30:00  
TARIFA R\$ T1 110,604  
Seguro R\$ N1 5,604  
T.M.R. R\$ N1 0,456  
TOTAL R\$ 116,65  
Dinheiro 116,65  
T1=01T02,40%  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

**OURO E PRATA**  
CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935  
2702-Ijuí x Porto Alegre  
MODAL: Executi TIPO: Normal  
Serie: 10000626 Bilhete: 178946  
-APOL: 1008200000002 INF:0800 600 4307  
JUNCE Invetprev  
COB NORTE INV PERM P/AC R\$34355,00 DESP MED HDSP P/AC R\$ 8245,20  
EEH19TR8 KHIFJF1< TSUJOTG DEGC9F8 K6G9ED8YFGOU  
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001  
QQQQQQQWYIETODUOT 17/12/2013 06:17:20V  
FAB:BE090810100010000626 BR

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.650.700/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviarie-poa.com.br Tele-Vendas Fone:  
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/N (51) 3210.0101

|                                                                                              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CONTROLE<br>Nº 964009                                                                        | DESTINO<br>IJUI                              |
| TRANSPORTADOR/END./CNPJ<br>VIACAO OURO E PRATA SA<br>R FREDER MENTZ 1419 92954106000142 1600 |                                              |
| REF: 739202/8 297 00250                                                                      |                                              |
| O PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.    |                                              |
| SEGURADORA/APOICE                                                                            |                                              |
| INVESTPREV<br>Apol: 100820000000072                                                          | Fone: 08006004307                            |
| CA:R\$ 34.355,00 CM:R\$ 34.355,00 DM:R\$ 8.245,20                                            |                                              |
| Linha                                                                                        |                                              |
| MOD. DATA VIAGEM HORA BOX POLTRONA                                                           | 2846/0                                       |
| S D 20/12/13 12:31 41 33                                                                     |                                              |
| VALOR PASSAGEM                                                                               | TOTAL A PAGAR                                |
| 81,95 0,00 0,45                                                                              | 82,40                                        |
| DATA EMISSAO                                                                                 | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº 739202/8-3 |
| 19/12/20                                                                                     |                                              |

VEPPO\*07\*0038\*0038\*1231R\$ 82.40

EMERSON



**POSTO NOVO HORIZONTE II**  
Eliseia Marins Neis  
Av: Ipiranga, 967, Centro,  
Chiapetta/RS

CEP:98760-000 Fone:(55)3784-1162  
CNPJ: 06.351.497/0002-50  
IE: 184/0008170  
IM: 475

20/12/2013 19:55:15 CCF:007445 COD:010508

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 2 GASOLINA "C" COMUM 16,28unx3,07 F1 49,97  
TOTAL R\$ 49,97  
Dinheiro 49,97  
Obrigado pela preferência!!!

Obrigado pela Preferência!

OC4\*CS3B0\*2AEAS\*092014\*14\*2820BF\*EB2E0\*38F29\*000  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:002  
HHHHHHHHHCIEJGGGGH 20/12/2013 19:55:24  
FAB:DR0611BR000000279641 BR

NOSSA CASA COML DE COMB LTDA- POSTO NOSSA CASA  
EST. BR 285 S/N KM 457 SUL NASCENTE IJUI-RS  
TEL:(55) 3332-5782 CEP: 98700-000  
CNPJ: 07.344.282/0001-93 IE: 065/0119320  
IM: 718176  
17/12/2013 08:11:54 CCF:423062 COD:482734

**CUPOM FISCAL**  
CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 00000000000001 GASOLINA COMUM  
16,471 LT X 3,04 F1 50,07  
TOTAL R\$ 50,07  
Dinheiro 50,07

MD-5:F4C8E54210E708D421D9F077C13845DB  
Bomba 4 Bico 0 EI4318575,09 EF4318591,56  
Vendedor 10 RODRIGO FERNANDO BORGES PATATI  
V.a Vista  
2 11077  
Val Aprox Tributos R\$ 24,00 (47,93 %) Fonte: IBP

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
APCONW FOR WINDOWS v1.7.5  
IE3 OC44C OEE6B 9101B5 0B DF5220 CC179 3060E 34D  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001  
AAAAAARDGBGHEEGHE 17/12/2013 08:11:56  
FAB:DR0208BR000000159210 BR

NR: EL030000000000005039

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 320407

RS 10,90

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.slntaxi.com.br  
e-mail: slntaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3223

Placa: 170822

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

dez reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

14 de

12

de

13

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 105747 F

RS 15,00

Veículo: Prefixo: 3500

Placa: 24.4193

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

20 de

12

de 20

13

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI  
Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

# **ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA ABERTURA DOS TRABALHOS EM 2014 E ORIENTAÇÕES PARA A TRANSIÇÃO**

Data: 17 a 20 de Dezembro de 2013.

Local: Auditorio do Hotel DAN INN  
Salgado Filho, 201, CENTRO  
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 17/12/2013 - TERÇA-FEIRA  
13:30h - Inscrição/credenciamento  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 18/12/2013 - QUARTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 19/12/2013 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 20/12/2013 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h - Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno. Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informatica e setor de informatica

## **1. Os controles orçamentários**

- 1.1 - Controles quanto à previsão de recursos para o exercício quanto a seu valor e cronologia (duodécimo/Cronograma de repasses);
- 1.2 - Controle sobre as despesas de execução obrigatória (pessoal e encargos, contratos, outros assumidos).
- 1.3 - Controlar os Restos a Pagar inscritos e a suficiência financeira para seu atendimento;
- 1.4 - Verificar a conciliação bancária;
- 1.5 - Projetar o fluxo de caixa para o exercício, mesmo que simplificado;
- 1.6 - Verificar as previsões do Plano Plurianual quanto as despesas com obras e/ou aquisições de bens permanentes, confirmando sua compatibilidade;
- 1.7 - Verificar as prioridades definidas na LDO para o Exercício;
- 1.8 - Verificar as definições de limitação de empenho propostas na LDO;
- 1.9 - Verificar se a LDO definiu limites para a abertura de créditos adicionais suplementares e seu processo;

## **2. Os controles de Pessoal**

- 2.1 - Verificar as necessidades de exonerações/nomeações para o exercício de 2014;
- 2.2 - Avaliar o custo das despesas com pessoal, em projeção para o exercício e se há previsão de Revisão Geral Anual;
- 2.3 - Examinar o quadro de pessoal e sua compatibilidade com as necessidades do Poder Legislativo e o programa de governo a ser implementado;
- 2.4 - Avaliar as projeções para a Folha de Pagamento, Limites com subsídios dos Vereadores e limites de remuneração, bem como para o atendimento à LRF;

### **3. Os Demais Controles**

- 3.1 - Controles sobre patrimônio e almoxarifado visando programação de novas compras e licitações;
- 3.2 - Designar as comissões de licitações/Pregão com sua respectiva renovação;
- 3.3 - Examinar os Restos a Pagar inscritos e as despesas de exercícios anteriores pendentes;
- 3.4 - Verificar os atendimentos as exigências do TCE/RS quanto aos sistemas SISCOP, BLM, SIAPES, SAPIEM e SIAPC, bem como designar servidor responsável por seu atendimento.

### **4. Os Controles Processuais**

- 4.1 - Apurar os controles sobre os prazos dos processos em tramitação na Casa (comissões/pleno);
- 4.2 - Examinar se há processos administrativos em andamento;
- 4.3 - Verificar os processos de diárias quanto a seus prazos (prestação de contas/devolução/cancelamentos, etc);
- 4.4 - Verificar a necessidade de alteração do Regimento Interno e outras normas que estejam defasadas.