



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

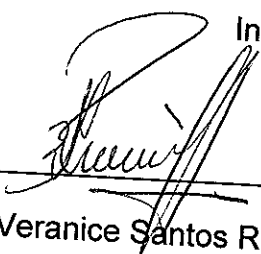
Eu, Veranice Santos Rolim, Vereadora da Câmara de Vereadores deste Poder Legislativo, venho requerer a V<sup>a</sup> S<sup>a</sup> autorização para afastamento do Município no período de 05/02/2013 à 08/02/2013.

Em conformidade com a Resolução nº 18, de 28 de dezembro de 2011, solicito o valor pecuniário de R\$1.120,00 equivalente a quatro (04) diárias como indenização para deslocamento à cidade de Porto Alegre, RS, a fim de participar do "Procedimentos Licitatório e Pregão – Modulo 1 – Fase Interna e Externa".

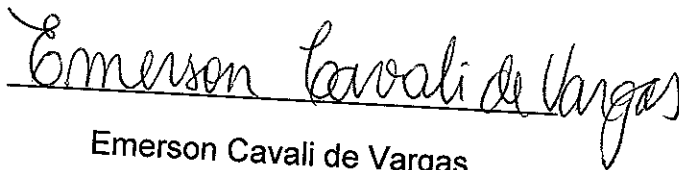
Justificativa:

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

Inhacorá, 01 de fevereiro de 2013.

  
Veranice Santos Rolim

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



Emerson Cavali de Vargas

Presidente da Câmara



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

**SOLICITAÇÃO**

Eu, Veranice Santos Rolim, venho por meio desta Solicitar o pagamento da inscrição junto ao INLEGIS, para o Curso "Procedimentos Licitatório e Pregão – Modulo 1 – Fase Interna e Externa", que se realizará nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro 2013, em Porto Alegre, sendo a inscrição no valor total de R\$ 450,00.

Inhacorá, 01 de fevereiro de 2013.

  
Veranice Santos Rolim  
Vereadora

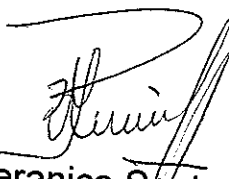


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**

**SOLICITAÇÃO**

Eu, Veranice Santos Rolim, venho por meio desta solicitar adiantamento para fins de despesa de viagem, tendo em vista o curso "Procedimentos Licitatório e Pregão - Modulo 1 - Fase Interna e Externa", em Porto Alegre - RS, nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2013, com passagens de ônibus, despesas de taxi, e combustível no valor de R\$420,00 de adiantamento.

Inhacora, 01 de fevereiro de 2013.

  
Veranice Santos Rolim  
Vereadora

# **PROCEDIMENTOS LICITATÁRIO E PREGÃO - MODULO 1 - FASE INTERNA E EXTERNA**

Data: 05 a 08 de Fevereiro de 2013.

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

Horário: DIA 05/02/2013 - TERÇA-FEIRA  
13:30h - Inscrição/credenciamento  
14h00min às 17h - Turno de aula  
Dia 06/02/2013 - QUARTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 07/02/2013 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 08/02/2013 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h - Encerramento e entrega dos certificados

Público Alvo: Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeito Municipal e interessados em geral. 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.

## **PROGRAMA:**

1. Licitações e contratações administrativas
  - Art. 37, XXI, da Constituição Federal
  - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
  - Modalidades convencionais (concorrência, tomada de preços e convite)
2. Fase preparatória da licitação
  - Devido processo legal
  - Solicitação do objeto
  - Justificativa da contratação
  - Autorização para a instauração da licitação
  - Projeto básico e/ou termo de referência
  - Proibição de especificações que limitem ou frustrem o caráter competitivo do certame
  - Compras (princípio da padronização, definição de unidades e quantidades, prazo de garantia ou validade)
  - Licitação por itens
  - Parcelamento e fracionamento: diferenças
  - Amostras
  - Indicação de marca e a possibilidade de exclusão
  - Vigência / Serviços / Serviços contínuos
  - Fixação do limite de vigência nos contratos de serviços contínuos

- Terceirização de serviços auxiliares
  - Critérios de aceitação das propostas (compatibilidade com o preço estimado e fixação de preços máximos)
  - Sanções
  - Condições relacionadas à subcontratação
  - Pesquisa de preços praticados pelo mercado/orçamento
3. Tratamento diferenciado e simplificado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas (Lei Complementar nº 123/06)
4. Pregão presencial
- Aspectos gerais atinentes à modalidade, na forma presencial
  - Abertura da sessão
  - Representação
  - Envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação
  - Abertura dos envelopes contendo as propostas
  - Análise e julgamento das propostas
  - Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço
  - Se não existirem, no mínimo, três propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço, devem ser selecionadas as melhores até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados
  - Ordenação das propostas
  - Fase de lances
  - Aceitação da proposta vencedora
  - Aplicação da LC nº 123/06 (empate ficto)
  - Negociação
  - Abertura do envelope contendo documentos de habilitação
  - Aplicação da LC nº 123/06 (regularização da situação fiscal)
  - Declaração do vencedor
  - Intenção recursal
  - Razões de recurso
  - Decisão
  - Adjudicação
  - Homologação

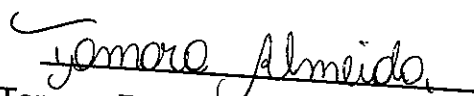


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**  
**RECIBO DE DOCUMENTOS**

Recebi no dia 15/02/2013 documentos para prestação de contas da viagem para Porto Alegre - RS, o qual Veranice Santos Rolim participou do curso "Processo Licitatório e Pregão - Módulo I - Fase Interna e Externa" no INLEGIS, nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2013.

Segue cópias de documentos e recibos:

- Certificado do curso.
- Recibo do pagamento da inscrição no valor de R\$330,00.
- Relatório de Prestação de Contas.
- Três recibos de prestação de serviços de taxi nos dias 05/02/2013 (valor: R\$15,50, R\$21,00); 07/02/2013 (valor R\$6,00).
- Seis recibos de alimentação, sendo eles dos dias 04/02/2013 (Glaicon Fontana Piovesan, valor R\$15,00); 05/02/2013 (Valdir Lionel Faria Moraes, valor R\$18,25); 05/02/2013 (Nanking, valor R\$19,00); 06/02/2013 (Restaurante Andradas Grill, valor R\$18,20); 07/02/2013 (Restaurante Andradas Grill, valor R\$18,20); 08/02/2013 (MC Donalds, valor R\$6,00).
- Oito recibos de pedágio nos dias 04/02/2013: Soledade R\$7,00; Sarandi R\$7,00; Fazenda Vila R\$7,00; BR 386 R\$6,00; 08/02/2013: Soledade R\$7,00; Fazenda Vila R\$7,00; BR 386 R\$14,00; Sarandi R\$7,00.
- Quatro recibos de abastecimento de combustível: Dia 04/02/2013 Abastecedora Mattioni valor R\$110,00; Dia 08/02/2013 Posto São Pedro valor R\$50,00; Posto Brino valor R\$50,00; Posto Dona Adelia valor R\$50,00.

  
Tamara Rossana de Vargas Almeida  
Diretora Executiva





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

**Relatório Prestação de Contas**

Venho apresentar relatório de prestação de contas das diárias recebidas de acordo com o Artigo 7º, parágrafo único, da Resolução nº18 de 2011.

Consta no relatório: resumo do conteúdo trabalhado e sugestões de implementações praticas;

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

O curso de quatro dias realizado pelo INLEGIS em Porto Alegre, nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2013, tem o objetivo de trazer conhecimentos sólidos sobre temas recorrentes da administração publica.

Temas em destaques, desenvolvimento de licitação e pegrão, funcionamento do poder legislativo, regimento interno, entre outros.

Informações importantes:

- Estar se atualizando com as Leis que regem o município e o poder legislativo.

**Avaliação da instituição:** o curso cumpriu com os objetivos propostos, ministrado o curso através de palestrantes capacitados.

Inhacora – RS, 15 de fevereiro de 2013.

**Avaliação do Presidente:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Retificação Certificado

# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

# Certificado

Certificamos que o Sr.(a).  
**VERANICE ROLIM**  
**INHACORÁ**

Certificado registrado sob número 11/FEVEREIRO/2013  
RG: 1011338751

Participou com sucesso do Curso "ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO DE APONTAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E CONTRATOS" que foi realizado nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro 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%.

## IDÉIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 08 de fevereiro de 2013.



INLEGIS  
Organização e desenvolvimento  
CNPJ: 08.117.028/0001-15





# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 281987

RS # 18,5

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

Veículo: Prefixo: 2758

Placa:

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

25

de

Fevereiro

de

2005

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

Assinatura do Motorista

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 640752 E

RS 21,00 -

Veículo: Prefixo: 4574

Placa: RX4587

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

05

de

Fevereiro

de

2013

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 272216

RS 6,00

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

Veículo: Prefixo: 3298

Placa: 1510796

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

02

de

2013

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

Assinatura do Motorista

EPTC

Av. Assis Brasil, 164 - Loja 49 - Porto Alegre - RS

№ 1158

1.2 VIA

**Nome:**

**End.:**

[illegible]

JMD ARTES GRÁFICAS LTDA. - CNPJ: 14.774.347/0001-04 - Inscr. Estadual: 096/3458973  
05 Tls. 3x50 "Série D-001" - 901 a 1150 - 06/2012 - AIDOF 50003158624



CNPJ 11.174.560/0001-89

**SÉRIE D-1**

CGC/TE 193/0011056

| Via | Número |
|-----|--------|
| 1   | 19301  |

**Cliente:**

Endereço:

**Nat. da Operação:**

[illegible]

50003251342 AIDF-RS  
2x50 - 17.751 a 19.750 - 11/12

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001  
 INBLPLNA# 05/02/2013 21:52:14V  
 FAB: SW031000000000010388

ETK0KJCE LHH71G1 99RHPTK BFO6GAJD G8E420FG98GD  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001  
000000000RWE0EDIQW 08/02/2013 13:43:59V  
FAB:BE090910100010015337

33

ELIN VO.65 VOLTE SEMPRE  
8=9-K-b9pVwxX/V-S-w8H8 1sWk62H8P1>V8x/H#==9-p/\*/  
ELGIN FX7  
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01  
AAAAAAAAARPE00EGAGG  
FAB:EL0308000000000005039 06/02/2013 13:16:53V.

OBRIGADO  
E  
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65 VOLTE SEMPRE  
 8w 82/pK#Kb=>=168->Vv91p/κK>S128-//KRT\*hr-S#p1v  
 ELGIN FK7 ECF-POV  
 VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01  
 AAAAAAAAAPEOGPEMCM  
 FAB:EL0308000000000005039 07/02/2013 11:44:13V

BR386 KM 164 Sarandi Pista 02 CZO/SA

08/02/2013 18:51:04

Arrec.: 0433

Numero do Recibo: 0302007240

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:IOT8595

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312

PRACA Marques de S VIA:06 SENT.:N

DATA 08/02/2013 HORA 16:24:14

RECIBO 4406PP11AK9V PLACA=IOT8595

ARREC.=07694 CAT 01

VALOR TOTAL= 14.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 14.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370

PRACA Fazenda Vila VIA:07 SENT.:S

DATA 08/02/2013 HORA 15:36:18

RECIBO 430718RHAK9A PLACA=IOT8595

ARREC.=10725 CAT 01

VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 SO/CZO

08/02/2013 17:38:16

Arrec.: 0614

Numero do Recibo: 0223009408

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312

PRACA Marques de S VIA:02 SENT.:S

DATA 04/02/2013 HORA 22:09:33

RECIBO 4402ML6HOKB3 PLACA=IOT8595

ARREC.=05688 CAT 01

VALOR TOTAL= 14.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 20.00 TROCO= 6.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370

PRACA Fazenda Vila VIA:04 SENT.:S

DATA 04/02/2013 HORA 22:56:19

RECIBO 4304HDC10KAL PLACA=IOT8595

ARREC.=08046 CAT 01

VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

04/02/2013 20:20:35

Arrec.: 0618

Numero do Recibo: 0202003082

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:IOT8595

BOA VIAGEM

BR386 KM 164 Sarandi Pista 03 SA/CZO

04/02/2013 19:24:23

Arrec.: 0383

Numero do Recibo: 0323002570

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:IOT8595

BOA VIAGEM

BOZETTI & BATEZINI LTDA - FONE: (54) 3381-1796  
EST BR 386 KM 245, N 1763 - SOLEDADE/RS  
CNPJ: 00.360.436/0001-91  
IE: 137/0054650

08/02/2013 17:45:19V CCF:037732 CDD:057781  
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 0000000000000000 GASOLINA SUPRA 18,642L X3 135 FF 52,176  
 Subtotal R\$  
 desconto 52,17  
 TOTAL R\$ ----- -2,17  
 Dinheiro 50,00  
 MD-5: 1B4E8E2D4B32798B101BA11E2E61A57C 50,00

Bomba 8 Bico 0 EI1427231,93 EF1427248,57  
Vend 6 RAFAEL DOS SANTOS  
V.a Vista  
/ERANICE ROLIM  
CNPJ/CPF  
Inhaçora RS

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.8.3-----

AXGN61A C014927V NC2ZHJM U509F5H8 BGF1416QR3PK  
ENATECH MP-2100 TH FI ECF-1F  
ERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQQUUTRWQE 08/02/2013 17:45:25V  
AB:BE051175610000121833

ER

AUTO ABASTECEDORA DE COMB. MATTIONI  
JOSÉ ANTÔNIO MATTIONI - CHIAPETTA/RS  
P. ANTONIO GUARDA LARA, 212 - FONE: 55 3784-1378

CNPJ: 08.455.457/0001-00  
E: 184/0007637  
M: 380 UF: RS

4/02/2013 17:24:05V CCF:117751 COO:139410

| TEM        |               | CÓDIGO   | FISCAL        |              |
|------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| DTD UN.    | VL UNIT( R\$) | ST       | VL ITEM( R\$) | DESCRICAÇÃO  |
| 001 101    | 1 X 110,04    | 36,090LT | R\$3,049      | GASOLIN Bc-1 |
| TOTAL      | R\$           | F1       | 110,04        |              |
| CARTÃO     |               |          | 110,04        |              |
| 14/04-1994 |               |          | 110,04        |              |

Cliente: 18201-VERANICI SANTOS ROLIM  
 Endereço: INHACORA  
 Estado: INHACORA/RS(98.765-000)  
 Cnpj: \_\_\_\_\_ RG/IE 1011338751  
 Id: 0,0000

brigado pela Preferencia, volte sempre!  
FRLE5QA EPKCFECF QGV7VCJH 091HD5Q9 DJE4ADCJC2PG  
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
QSA0:00.01.00.00 ECF:001 LJ:0001  
0000000000PYREYWR 04/02/2013 17:24:15V  
AB:BE050875610000011668 8/

EE

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BRINO LTDA  
AV. ASSIS BRASIL, 516 P.DA AREIA - CEP:91010-000  
FONE:(51)3931.1190 - PORTO ALEGRE RS  
CNPJ: 07.516.878/0001-23 IE: 096/3107593  
08/02/2013 13:27:27v CCF:122588 COD:156018  
CUPOM FISCAL

| ITEM                            | CODIGO | DESCRICAO                  | QTD.  | UN.     | VL. UNIT | R\$   | ST | A/T | VL. ITEM | R\$              |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------|---------|----------|-------|----|-----|----------|------------------|
| 001                             | 1      | GASOLINA V-POWER - Bico 53 | 15,63 | Lx3,199 | F1       | 50,00 |    |     |          |                  |
| <b>TOTAL</b>                    |        |                            |       |         |          |       |    |     |          | <b>R\$ 50,00</b> |
| Dinheiro                        |        |                            |       |         |          |       |    |     |          | 50,00            |
| Nome: "VERA" LICEROLPO: INACORA |        |                            |       |         |          |       |    |     |          | 50,00            |

Ass: \_\_\_\_\_

AutoSystem : 3:2:2:3350  
184 85007 32116 98308A DO IDC1CA OA9F2 13985 DB3  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001  
EEEEEEEEEEDFHDDCAA 08/02/2013 13:28:49V  
AB:DR0610BR000000240506

POSTO SAO PEDRO  
 ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA  
 NPJ: 96.349.709/0001-76  
 RS F: 55 3781-1168  
 E: 115/0001906  
 M: 319  
 8/02/2013 21:00:53V CCF: 038510  
 CUPOM FISCAL COD: 041052  
 13 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)  
 TOTAL R\$ 16,723x2,88 FI 50,00  
 nheiro 50,00  
 Rigado pela preferencia!!! 50,00  
 FHOEA BNS6JC6Q DEQLOSRS KEKFCME7 8HJSEB5LI7TG  
 MATECH: MP-2100 TH FI ECF-IF  
 SAO: 01:01.01 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQEQRWUREWRQ 08/02/2013 21:00:57V  
 :BE05087560000030693

BR