



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 de Fiscalização, compras almoxarifados, patrimônio e sucata na Administração Pública", em Porto Alegre - RS, nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho de 2013, com passagens de ônibus, despesas de taxi, e combustível no valor de R\$320,00 de adiantamento.

Inhacorá, 07 de junho de 2013.


Veranice Santos Rolim
Vereadora

Autorigo, dia 07/06/2013

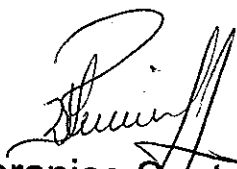

Emerson Cavali de Vargas
Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Inhacorá

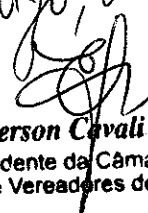


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ
SOLICITAÇÃO

Eu, Veranice Santos Rolim, venho por meio desta solicitar o pagamento da inscrição junto ao INLEGIS, para o Curso "Procedimentos de Fiscalização, compras almoxarifados, patrimônio e sucata na Administração Pública", que se realizará nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho 2013, em Porto Alegre, sendo a inscrição no valor total de R\$ 350,00.

Inhacorá, 07 de junho de 2013.


Veranice Santos Rolim
Vereadora

Autorizo, dia 07/06/2013

Emerson Cavali de Vargas
Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Inhacorá



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 Vª Sª autorização para afastamento do Município no período de 11/06/2013 à 14/06/2013.

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 dos "Procedimentos de Fiscalização, compras almoxarifados, patrimônio e sucata na Administração Pública".

Justificativa:

Adquirir conhecimentos sobre temas recorrentes da Administração Pública, e seus procedimentos.

Inhacorá, 07 de junho de 2013.


Veranice Santos Rolim

Deferido em 07, 06, 2013.


Emerson Cavali de Vargas

Presidente da Câmara

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E SUCATA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Data: 11 a 14 de Junho de 2013.

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

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

Público Alvo: refeito 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

Compras, Almoхарifado e Estoque

Conteúdo

- O processo da compra:
- fornecedores;
- cotações;
- requisição de compras;
- prazo de entrega.
- O almoxarifado no contexto organizacional.
- A organização do almoxarifado.
- Layout do almoxarifado.

- Recepção de materiais e equipamentos.
- Controle de estoque:
 - registro;
 - inventário;
 - rotatividade de materiais e equipamentos.
- Normas de estocagem.
- Classificação de materiais e equipamentos.
- Técnicas de armazenamento.
- Conservação de materiais e equipamentos.
- Desativação e descarte de materiais e equipamentos.
- Símbolos gráficos relacionados ao almoxarife.

Documentos:

- formulários para recepção, controle e expedição;
- ficha de cadastro de fornecedores;
- nota de pedido de mercadorias;
- ficha de controle de materiais;
- ficha de estoque.



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

RECIBO DE DOCUMENTOS

Recebi no dia 19/06/2013 documentos para prestação de contas da viagem para Porto Alegre - RS, o qual Veranice Santos Rolim participou do curso "Procedimentos de fiscalização, compras, almoxarifados, patrimônio e sucata na Administração Pública" no INLEGIS, nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho de 2013.

Segue cópias de documentos e recibos:

- Certificado do curso.
- Recibo do pagamento da inscrição no valor de R\$350,00.
- Relatório de Prestação de Contas.
- Um recibo de hospedagem: Hotel Dan Inn pa Ltda dia 13/06/2013 valor R\$200,00;.
- Cinco recibos de prestação de serviços de taxi nos dias 11/06/2013 (valor: R\$18,52; R\$29,00); 03/06/2013 (valor R\$21,00); 14/06/2013 (valor R\$20,00); R\$11,00).
- Cinco recibos de alimentação, sendo eles dos dias 10/06/2013 (churrascaria do gringo valor R\$30,00); 11/06/2013 (Evandro Leonam Batista , valor R\$25,00); 11/06/2013 (Tratoria do Sabor, valor R\$14,00); 12/06/2013 (Trattoria do Sabor, valor R\$14,00); 14/06/2013 (Gulla lanches e refeições Ltda , valor R\$27,50).
- Um recibo de passagens de ônibus nos dias 14/06/2013: (Porto Alegre – Ijuí, valor R\$110,60).
- Quatro recibos de abastecimentos de combustível: Dia 10/06/2013 (Posto do Divino valor R\$50,00); dia 10/06/2013 (posto São Pedro valor R\$90,00); dia 11/06/2013 (Comercial de combustíveis Brino Ltda valor R\$70,00); 14/06/2013 (Burmam Patias &cia Ltda valor R\$50,00).

Aline Cavali Prates

Aline Cavali Prates
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 nº 18 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, 11, 12, 13 e 14 de junho de 2013, tem o objetivo de trazer conhecimentos sólidos sobre temas recorrentes da administração publica.

Temas em destaques, "Procedimento de fiscalização, de compras, almoxarifados, patrimônio e sucatas na Administração publica".

Informações importantes:

- Estar se atualizando com as Leis que regem o município e o poder legislativo.
- Conhecimentos procedimentos sobre fiscalização de compras, almoxarifados, patrimônio e sucatas na Administração pública

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

Inhacorá – RS, 19 de junho de 2013.

Avaliação do Presidente: _____

Certificamos que o Sr. (a).

VERANICE ROLIM

INHACORÁ

Certificado registrado sob número 25/JUNHO /2013
RG: 1011338751

Participou com sucesso do Curso "PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E SUCATA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" que se realizou nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho 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 por Lista de presença.

IDÉIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 14 de junho de 2013.



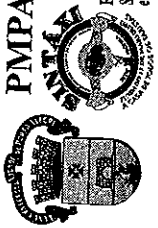
INLEGIS

Organização e desenvolvimento
CNPJ: 08.117.028/0001-15

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K

PMPA - EPTC



Nº 021023 R\$ 20,00

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

Veículo: Prefixo: 374 Placa: IAF6399

Recebi de Vitor Reis a importância de _____

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

Porto Alegre, 14 de 06 de 2013

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

Assinatura do Motorista

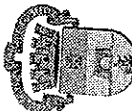
EPTC

RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC



R\$ 29,00

Nº 823103 E

Veículo: Prefixo: 2832 Placa: _____

Recebi de Vitor Reis a importância de _____

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

Porto Alegre, 11 de Junho de 2013

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC

RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ibirandá, 361 S/2 - Finaes - (51) 3224-4024

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC Nº 435485

LOTE K



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

R\$ 11,00

Veículo: Prefixo: 1148 Placa: 1A2 6389

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 14 de 06 de 2013

CPF do Mot.: _____

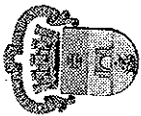
Nome do Motorista, por extenso: _____

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 840787 E

R\$ 24,00

Veículo: Prefixo: 1027 Placa:

Recebido de

Walter (um abraço)

a importância de

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

Porto Alegre, 15 de Junho 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

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

Porto Alegre - RS

----- Corrida cliente -----

TAXI PREF 4109

CPF: 998.106.030-53

CANCOS

00414005400 0000000000000144 000000001

COMPROVANTE DA CORRIDA Nº 0

MOTORISTA: 4109

NSU BERGS: 00000000

DATA: 11/06/2013 HORA: 18:06:07

VALOR: 18,52

EXTRAS: 0,00

TAXA INTERSTADUAL: 0,00

TOTAL: 18,52

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VALOR FISCAL

SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200

EVANDRO LEONAN BATISTA
Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi
PORTO ALEGRE - RS
CEP.91140-001

CNPJ: 07.770.041/0001-06 IE: 096/3249193
11/06/2013 15:03:29 CCF:008016 CDD:008599

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000001 ALIMENTACAO
1 un X 25,00 107,00% T 25,00

TOTAL R\$ 25,00
Dinheiro 25,00

Atendente: 0
SEQ:4971

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

Ifox

125 8260C 07BFA AC601D 6D 71F128 450C1 1E04E 04A
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:001
88888888888888888888 11/06/2013 15:03:36
FAB:DR0208BR000000159402

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

10/06/2013 19:36:05 CCF:228773 CDD:232907

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000001 JANTA 1un 30,00 107,20% 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

000001

RS

Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

068 662F2 18702 1400CB 6A 7AF060 01FAF 37052 B56

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001

AAAAAAAAAADFCEGFDB 10/06/2013 19:36:17V

FAB:DR0208BR000000138918

GULLA

GULLA LANCHES E REFEICOES LTDA

ESTACAO RODOVIARIA,S/N LJ.190 - CENTRO

FONE:(51)3228.8570 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 90.709.445/0001-38

IE : 0960869999

14/06/2013 07:11:03 CCF:114897 CDD:233337

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$

1 11 #FILE DA CASA

1 UN X 22,00 Tb 22,00B

2 39 #REFRI LATA

1 UN X 4,00 F1 4,00B

3 262 #OVO

1 UN X 1,50 Tb 1,50B

TOTAL R\$ 27,50

Dinheiro 27,50

Tb=07,20%

Mesa : 022 Sequencia : 74

-----Colibri Food - Versao 6.70.6.25

MD5-5b5b566af9afea786e06bff4d6553da2

E88443 A14A4D 55ACE3 BA34AE 3CBCEB 211522

EPSON TM-T81 FBII

ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:002 LJ:001

00000000000000000000 14/06/2013 07:11:09

FAB:EP040910000000015070

TRATTORIA DO SABOR

S V S REST LTDA

RUA JOSE INACIO, 395 - CENTRO - CEP:91780-240

FONE: (51)8116.9452 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 11.159.131/0001-32 IE: 096/3327585

13/06/2013 12:57:39 CCF:010552 CDD:013068

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 BUFFET 1,000UN x 14,00 102 14,00B

TOTAL R\$ 14,00

CARTAO 14,00

T02= 7,20%

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

=9K->TKThStHp/9xRw-wK2bp2K/hxHh\$PH=-\$bS898hS-b*=

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:BIANCA

AAAAAAAAAACMOORECCG 13/06/2013 12:57:42

FAB:EL030800000000003949

TRATTORIA DO SABOR

SVS REST. LTDA

RUA VICARIO JOSE INACIO, 395 - CEP:90020-100

FONE:(51)3023.6353 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 11.159.131/0001-32 IE: 096/3327585

12/06/2013 12:45:17 CCF:007266 CDD:008843

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 BUFFET 1,000UN x 14,00 101 A 14,00B

TOTAL R\$ 14,00

Dinheiro 14,00

T01= 7,20%

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

=RvLTORp=-Vb\$912Hv-9K-pa/H10/\$-8S->H>H>9H-RhSK

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:ELISTANE

AAAAAAAAAASUMMSUE 12/06/2013 12:45:21

FAB:EL030800000000004569A

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BRIND LTDA
AV. ASSIS BRASIL, 516 PASSO D'AREIA CEP: 91010-006
FONE: (51) 3931.1194 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 07.516.878/0001-23 IE: 096/3104420
11/06/2013 12:37:19 CCF: 091387 COD: 116804

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 12	7,197	Lx2	7,79	F1	20,00					
002	2	GASOLINA COMUM - Bico 12	17,993	Lx2	7,79	F1	50,00					
TOTAL R\$ 70,00												
Dinheiro 70,00												
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!												

AutoSystem - 3.2.2.3350
0C5 E05B7 30E03 A8F074 0C 0490C8 E21A0 0E26C DD4
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 006 LJ: 001
EEEEEEEEEFBDFDFGHN 11/06/2013 12:37:24
FAB: DR0210BR00000234279 BR

POSTO DO DIVINO
COM DE COMB DIVINO LTDA - FONE: (54) 3504-7716
EST BR 386, S/N KM 219 - TIO HUGO/RS
CNPJ: 14.993.767/0001-73
1E: 496/0004176
10/06/2013 16:58:36 CCF: 017818 COD: 019469

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	4	GAS ADIT 80:0TB1:03	18,176	UN	X	2,85	F1				
Subtotal R\$ 51,80											
desconto -1,80											
TOTAL R\$ 50,00											
Dinheiro 50,00											
Volte Sempre!											
5EHLGIRN H1YMF8IN THXZBNXL 5DRHAGIN DCRFAA7HIAMN											
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF											
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001											
QQQQQQQQWU11WQWE 10/06/2013 16:58:44											
FAB: BE091210100011214627 BR											

NPJ: 96.349.709/0001-76
11/06/2013 15:43:54 CCF: 039229 COD: 044117
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2 GASOLINA 30,406X2 96 F1 90,00
TOTAL R\$ 90,00
Dinheiro 90,00
briçando pela preferencia!!!
DIT 7MRO 1L 973DP NBRQDNEU 99EHFRL 1FR6220K876J
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQEEDUERE 10/06/2013 15:43:56V
AB: BE05087560000030693 BR

BURNANN PATIAS & CIA LTDA
AV. CORONEL DICO, 574 ASSIS BRASIL - 1 JULI
TEL: (55) 3332-1571
CNPJ: 03.116.988/0001-47
1E: 055/0095715
14/06/2013 19:41:33 CCF: 168562 COD: 260630

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	1002	GAS V-POWER 80:0TB1:02	16,406	L	X	3,049	F1				
Subtotal R\$ 50,02											
desconto -0,02											
TOTAL R\$ 50,00											
Dinheiro 50,00											
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF											
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001											
QQQQQQQQWU11WQWE 14/06/2013 19:41:41											
FAB: BE15087560000035359 BR											

VEPPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.680.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br • Tela-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPPO, S/Nº

CONTROL N° 815168 DESTINO TUIJI

TRANSPORTADOR LEND LONDA
VIAÇÃO DINO E PRATA SA
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142
REF. 499097/8 297 10163 574

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURANÇA ADICIONAL INVESTIPEV
Adm: 100820000000072 Fone: 08006004307
CA: R\$ 34.355,00 CM: R\$ 34.355,00 DM: R\$ 8.245,20

LINHA SANTA ROSA / BR 386 5657/0-8

MOD	DATA VIAGEM	HORA	BOX	PONTA
EXE	11/06/13	12:00	35	03

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
110,60	3,60	0,45	116,65

DATA EMISSAO 11/06/2013 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA N° 499097/8-8

VEPPPO*8 *0155*0017*2237R\$ 116,65