

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018022800002

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR  
 Função: 01 - Legislativo  
 Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
 Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios  
 Contra Partida: -  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 362.206,33</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.270,83</td> <td style="text-align: center;">R\$ 359.935,50</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 362.206,33	R\$ 2.270,83	R\$ 359.935,50
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 362.206,33	R\$ 2.270,83	R\$ 359.935,50								
Número do Processo: 0001082/2018000										

Credor(A): TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS	Endereço: RUA LOURIVAL MESSIAS
CPF: 011.991.724-64      RG: 0	Cidade: Pilar
	UF: AL

**Histórico**

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 02/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 2.270,83**

<p style="text-align: center;">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p>Em: 28/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio</p> <p>Em: 28/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO</p>
--	---

GABINETE DO VEREADOR  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Câmara de Vereadores de Pilar

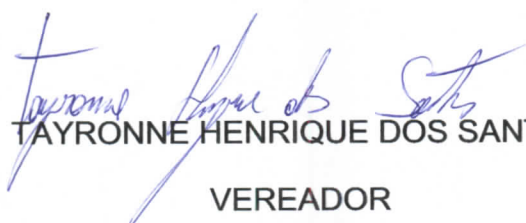
Att: Presidente ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

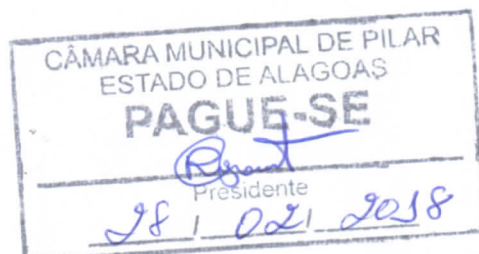
Senhor Presidente

Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
VEREADOR

Pilar AL, 28 de Fevereiro de 2018.



ANEXO VEREADOR ERNANDES OMENA - PRAÇA RUI BARBOSA, CENTRO - PILAR/ALAGOAS  
er

LEI Nº 622/2017  
PLANILHA DE GASTOS  
PERÍODO: 01 A 28 FEVEREIRO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ALIMENTAÇÃO	81	G. FERREIRA DA SILVA - ME	1275,00
	15265	CHURRASCARIA SABOR GAÚCHO LTDA ME	1000,00
		PAGO COM RECURSO PROPRIO	-4,17
		TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$	2270,83
RG	CPF/CNPJ	ENDEREÇO	
	09.271.075/0001-81	R Santa Rita, 205 - Chã do Pilar - cep 57150-000, Pilar /AL	
	10.642.517/0001-38	Rod. BR 316, s/n zona rural Pilar-AL	



DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.270,83

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.270,83

RECIBO

Nome: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.270,83 (Dois mil e duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos).

Correspondente à:

Pagamento referente à verba indenizatória do Vereador TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS, no mês de Fevereiro de 2018.

Pilar, 28 de Fevereiro de 2018.

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
VEREADOR

**IMPRIMIR****FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
<b>Conta Origem:</b>	2049/006/00000114-9

<b>Conta Destino:</b>	2049/001/00003774-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.270,83
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 02 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/02/2018
<b>Data da Operação:</b>	28/02/2018
<b>Código da Operação:</b>	00293277
<b>Chave de Segurança:</b>	84GSC4E8RCW0KT2U
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

Prestação de Contas

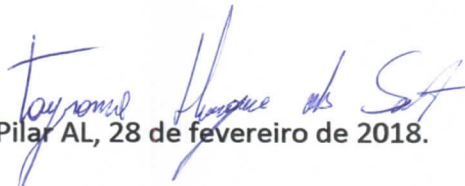
Vereador: Tayronne Henrique dos santos

Período: 01 a 28 de fevereiro de 2018

Índice:

01. Alimentação

R\$ 2.275,00

  
Pilar AL, 28 de fevereiro de 2018.

CHURRASCARIA SABOR GAUCHO LTDA ME  
 ROD. BR 316, S/N-ZONA RURAL-PILAR/AL  
 CHURRASCARIA SABOR GAUCHO

CNPJ: 10.642.517/0001-38  
 IE: 242.16337-8

28/02/2018 12:58:08 CCF:009803 COO:015265

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
002	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
003	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
004	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
005	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
006	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
007	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
008	7890000003636	CHURRASCO DE PICANHA	1	UN	110,00	17,00%	110,00G
9	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
10	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
11	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
12	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
13	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
14	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
15	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
16	7890000004039	SUCO/ JARRA	1	LT	14,00		14,00G
17	7890000001366	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	3,00		3,00G
18	7890000000635	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	2,50		2,50G
19	7890000000635	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	2,50		2,50G

TOTAL R\$ 1.000,00  
 Dinheiro 1.000,00

T1=01T17,00%  
 Tributos Aprox R\$ 167,20(16,72%) FONTE: IBPT

Obrigado pela Preferência!  
 Volte Sempre!

Operador: CAIXA  
 Aplicativo: ePaf

56LGB9TB HINHAKDM HKOUBFTI 55GE54R6 8DHE5A4G7DIU  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQERUEQRIUD 28/02/2018 13:04:27  
 FAR-RE001110100011250563

# Recibo

Nº

R\$

1.000,00

Recebido do(s) Sr.(s)

Endereço

n/a

SYRONNY HENRIQUE DOS SANTOS  
COURUVAL MESSIAS, 35

a importância supra de R\$

Um mil Reais

referente

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS  
pelo que para maior clareza firmo o presente.

242.16337-8

CHURRASCARIA SABOR GAUCHO LTDA - ME  
CHURRASCARIA SABOR GAUCHO.

ENDEREÇO

Rod. BR 316, S/N

2088 Rural - CEP 57150-000

LOCAL E DATA

28/08/18  
CNPJ 06.642.517/0001-38

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eislâne



CHURRASCARIA SABOR GAUCHO LTDA ME  
ROD. BR 316, S/N-ZONA RURAL-PILAR/AL  
CHURRASCARIA SABOR GAUCHO

CNPJ: 10.642.517/0001-38

IE: 242.16337-8

28/02/2018 12:58:08

CCF: 009803

COO: 015262

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
002	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
003	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
004	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
005	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
006	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
007	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
008	7890000003636	CHURRASCO DE Picanha IMPORTAD	1	UN	110,00	01T17,00%	110,00
9	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
10	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
11	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
12	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
13	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
14	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
15	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
16	7890000004039	SUCO/ JARRA 1,50 LT	1	UN	14,00	T1	14,00
17	7890000001366	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	3,00	F1	3,00
18	7890000000635	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	2,50	F1	2,50
19	7890000000635	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	2,50	F1	2,50

TOTAL R\$ 1.000,00

Dinheiro 1.000,00

T1=01T17,00%

Tributos Aprox R\$ 167,20 (16,72%) FONTE: IBPT

Obrigado pela Preferência!  
Volte Sempre!

Operador: CAIXA

Aplicativo: ePaf

56LGB9TB HINHAKDM HKDUBFTI 55GE54R6 8DHE5A4G7DIL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQQERUEQRIUD 28/02/2018 13:04:27  
FAB: BE091110100011259563

BR





G. FERREIRA DA SILVA – ME

R SANTA RITA, 205 – CHA DO PILAR – PILAR-AL CEP 57150-000

CNPJ 09.271.075/0001-81 – INSC. EST. 242.09741-3

RECIBO

RECEBEMOS DE= TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS, À IMPORTÂCIA DE (1.275,00) UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS , REFERENTE À DISPESA COM ALIMENTAÇÃO NO PEÍRODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2010.

PILAR,28 DE FEVEREIRO DE 2018

