

GABINETE DO VEREADOR
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Câmara de Vereadores de Pilar

Att: Presidente ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

Senhor Presidente

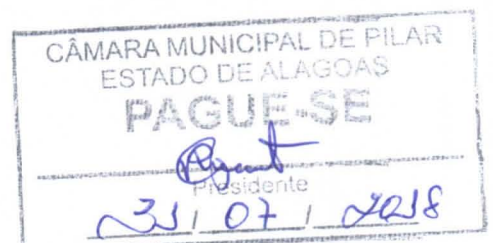
Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de JULHO de 2018, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços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

Atenciosamente,


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

VEREADOR

Pilar AL, 31 de Julho de 2018.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018073100011

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:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 193.875,05	R\$ 2.578,78	R\$ 191.296,27



Número do Processo: 0001352/2018000

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. 07/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.578,78

<p style="text-align: center;">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p>Em: 31/07/2018</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: 31/07/2018</p> <p style="text-align: center;"> RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO</p>
--	---

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018073100011

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:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 193.875,05	R\$ 2.578,78	R\$ 191.296,27
Número do Processo: 0001352/2018000			

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. 07/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.578,78

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 31/07/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 31/07/2018  RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO
--	---

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

LEI Nº 622/2017
 PLANILHA DE GASTOS
 PERÍODO: 01 A 31 JULHO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ALIMENTAÇÃO	2	JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA	2600,00
ENERGIA	12451517	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19,87
ENERGIA	12451517	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	60,98
		PAGO COM RECURSO PRÓPRIO	-102,07
		TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$	2578,78

RG	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
	30.791.478/0001-48	Santa Rita, S/N- chã do Pilar, Pilar - AL
	12.272.084/0001-00	Av, Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - Maceio-AL

DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.578,78

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.578,78

RECIBO

Nome: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.578,78 (Dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 31 de Julho de 2018.


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

VEREADOR

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

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

Conta Destino:	2049/001/00003774-6
Nome do Destinatário:	TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.578,78
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 07 2018

Data de Débito:	31/07/2018
Data da Operação:	31/07/2018
Código da Operação:	00293834
Chave de Segurança:	37E9LLS57WW2FL9F

Operação realizada com sucesso.

Prestação de Contas

Vereador: Tayronne Henrique dos santos

Período: 01 a 31 de Julho de 2018


Índice:

01. Alimentação	R\$ 2.600,00
02. Energia	R\$ 80,85
03. Total	R\$ 2.680,85

Pilar AL, 31 de Julho de 2018.


Tayronne Henrique dos Santos

RECEBEMOS DE JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA SANTA RITA, SN - CHA DO PILAR, PILAR, AL - CEP: 57150000 - Fone/Fax: /	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2718 0730 7914 7800 0148 5500 1000 0000 0217 9401 0959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180012673739 31/07/2018 10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 247671436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.791.478/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS		011.991.724-64	31/07/2018
ENDEREÇO RUA LUIS OLIVEIRA COSTA 314	BAIRRO / DISTRITO CHA DO PILAR	CEP 57150-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/07/2018
MUNICÍPIO PILAR	FONE / FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:53

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.600,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
001	DESPESA COM ALIMENTACAO REF AO MES DE JULHO/2018	10061092	041	5.102	UN	1,000	2600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO PREVISTO 4*
RESERVADO AO FISCO

JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA

SANTA RITA, S/N CHÇA DO PILAR – PILAR-AL CEP 57150-000

CNPJ 30.791.478./0001-48 – INSC. 247671436

RECIBO

RECEBEMOS DE= TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS, À IMPORTÂCIA DE (2.600,00) DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS, REFERENTE À DISPESA COM ALIMENTAÇÃO NO PEÍRODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2018.

PILAR, 31 DE JULHO DE 2018



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

2/07/2018 16:07:49
DATA DE EFETIVACAO: 12/07/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

REPRESENTACAO NUMERICA

3369000000008 198700030002

000000012450 151706180057

CONVENIO: ELETROBRÁS/AL

PAGTO.EFETUADO EM: 12/07/2018

VALOR: 19,87

COD.OPERACAO: 000178466

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Distribuição Alagoas

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 7123188

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 04

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451517	MÊS 06/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/05/18 a 18/06/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 09/07/18	TOTAL A PAGAR R\$ 19,87

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

2/07/2018 16:06:57
DATA DE EFETIVACAO: 12/07/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

REPRESENTACAO NUMERICA
36500000002 609800030007
00000012450 151705180058
CONVENIO: ELETROBRÁS/AL
PAGTO.EFETUADO EM: 12/07/2018
VALOR: 60,98

COD.OPERACAO: 000178169
TRANSACAO EFETIVADA OK
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

11/07/2018

Via de Pagamento para o mes/ano: 05/2018 referente a UC: 12451517



Eletrobras

Distribuição Alagoas

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 5961481

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 04

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451517	MÊS 05/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/04/18 a 17/05/18
CONSUMO (kWh) 88	VENCIMENTO 11/06/18	TOTAL A PAGAR R\$ 60,98

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

recorte aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

12/07/2018 16:06:57
DATA DE EFETIVACAO: 12/07/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

REPRESENTACAO NUMERICA
836500000002 609800030007
000000012450 151705180058
CONVENIO: ELETROBRÁS/AL
PAGTO.EFETUADO EM: 12/07/2018
VALOR: 60,98

COD.OPERACAO: 000178169
TRANSACAO EFETIVADA OK
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

12/07/2018 16:07:49
DATA DE EFETIVACAO: 12/07/2018
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

REPRESENTACAO NUMERICA
836900000008 198700030002
000000012450 151706180057
CONVENIO: ELETROBRÁS/AL
PAGTO.EFETUADO EM: 12/07/2018
VALOR: 19,87

COD.OPERACAO: 000178466
TRANSACAO EFETIVADA OK
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br