

GABINETE DO VEREADOR
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Câmara de Vereadores de Pilar

Att: Presidente ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

Senhor Presidente

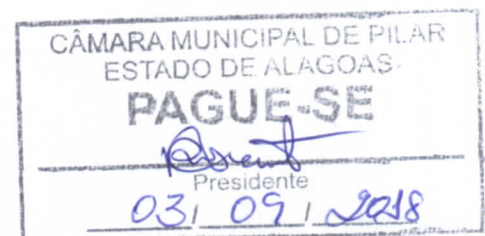
Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de AGOSTO de 2018, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços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

Atenciosamente,


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

VEREADOR

Pilar AL, 30 de Agosto de 2018.



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

LEI Nº 622/2017
 PLANILHA DE GASTOS
 PERÍODO: 01 A 30 AGOSTO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ALIMENTAÇÃO	7	JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA	2590,00
ENERGIA	12451517	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18,13
		PAGO COM RECURSO PRÓPRIO	-672,57
		TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$	1935,56

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\$ 1.935,56

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 1.935,56

RECIBO

Nome: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 1.935,56 (Um mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 03 de Setembro de 2018.


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

VEREADOR

IMPRIMIR FECHAR

**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\$1.935,56
Identificação da Operação:	VI COMP 08 2018

Data de Débito:	03/09/2018 -12:39:36
Data da Operação:	03/09/2018
Código da Operação:	00811762
Chave de Segurança:	FNP64CRE08AL6628

CPFs Autorizadores:	
	098.118.874-54
	652.705.094-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Prestação de Contas

Vereador: Tayronne Henrique dos santos

Período: 01 a 30 de Agosto de 2018

Índice:

01. Alimentação	R\$ 2.590,00
02. Energia	R\$ 18,13
03. Total	R\$ 2.608,13

Pilar AL, 30 de Agosto de 2018.



Tayronne Henrique dos Santos

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7

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 7
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2718 0830 7914 7800 0148 5500 1000 0000 0710 2973 0370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327180014029730 30/08/2018 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
247671436

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.791.478/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ / CPF

011.991.724-64

DATA DE EMISSÃO
30/08/2018ENDEREÇO
RUA LUIS OLIVEIRA COSTA 314BAIRRO / DISTRITO
CHA DO PILAR

CEP

57150-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/08/2018MUNICÍPIO
PILAR

FONE / FAX

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:24

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 TOTAL DOS PRODUTOS	2.590,00
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 DA NOTA	2.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	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 AGOSTO/2018	10061092	041	5.102	UN	1,000	2590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA

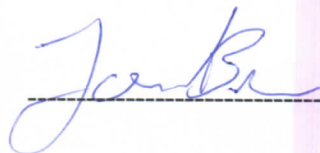
SANTA RITA, S/N CHÇA DO PILAR – PILAR-AL CEP 57150-000

CNPJ 30.791.478./0001-48 – INSC. 247671436

RECIBO

RECEBEMOS DE= TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS, À IMPORTÂCIA DE (2.590,00) DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS, REFERENTE À DISPESA COM ALIMENTAÇÃO NO PEÍRODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2018.

PILAR, 30 DE AGOSTO DE 2018





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

242-631581985-4

30/Ago/2018

HORA DF 10:34:20

LOT. 01.014848-5
LOCALIDADE: PILAR
AG. VINCULADA: 2049

TERM 008541


COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,13

836700000000 181300030002
000000012450 151708180055

242-631581985-4

1a VTA

**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: 9385067

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 04

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451517	MÊS 08/2018	PERÍODO DE CONSUMO 19/07/18 a 17/08/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 05/09/18	TOTAL A PAGAR R\$ 18,13

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

242-631581985-4

30/Ago/2018

HORA DF 10:34:20

LOT. 01.014848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,13

836700000000 181300030002
000000012450 151706180055

242-631581985-4

1ª VIA