



**Câmara Municipal**  
**São José da Barra - MG**  
 Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000  
 CNPJ: 01.729.464/0001-04

**NOTA  
 DE  
 EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2011	0007
Nr. Empenho	
0019 / ORD	

**EMPENHO**

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade  
 01001 Câmara Municipal Computar Para

Funcional (Programa)  
 01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto ou Atividade  
 4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Dotação (Plano)  
 3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS DO PROCESSO, LICITAÇÃO OU CONTRATO						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					a	

**DADOS DO CREDOR**

José Emi de Moura CPF / CNPJ: 136.804.758-02  
 Rua Euclides Nogueira Contijo, 21 INSC. ESTADUAL:  
 Sete Lagoas - MG CEP: . - TEL: (31) 3779-8550 R.G:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Referente a despesas com viagem, de Sete Lagoas/MG para São José da Barra/MG, para tratar de assuntos contábeis e jurídicos na Câmara Municipal. (Plano de Cargos e Salários da Câmara de São José da Barra).

Valor Bruto R\$	830,00	Oitocentos e Trinta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	---------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
830,00	0,00	830,00	31.670,00	830,00	30.840,00

Data do Empenho: 20/01/2011  
 Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva Técnico / Contador(a)

Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

**LIQUIDAÇÃO**

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação: 27/01/2011 Responsável pela Liquidação

Reginaldo Antônio de Oliveira

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento: 27/01/2011  
 Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira Autorizado Por

Marcelo Rodrigues da Silva

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$: R\$ 830,00 Valor por Extenso

(Oitocentos e Trinta reais)

R.G: 136.804.758-02 José Emi de Moura

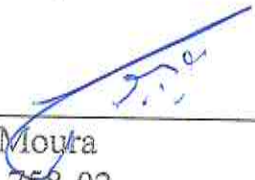
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182225	MOVIMENTO

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ: 01.729.464/0001-04, a importância líquida de R\$830,00 (Oitocentos e trinta reais), referente a despesa de viagem a Câmara Municipal para reunião com os Senhores Vereadores para tratar de assuntos contábeis e jurídicos (Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de São José da Barra, como assim discriminado:

Valor Bruto.....	R\$830,00
Desconto INSS 11%.....	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido.....</b>	<b>R\$830,00</b>

São José da Barra/MG, 27 de janeiro de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
José Emi de Moura  
CPF: 136.804.758-02  
NIT: 12387712368

## **DECLARAÇÃO DE MÚLTIPLO VÍNCULO**

Eu, José Emi de Moura, portador do RG nº M-8.946.913 e CPF nº 136.804.758-02, declaro sob as penas da lei que tenho múltiplos vínculos, contribuindo assim, já sob o teto máximo do INSS, conforme relação abaixo:

### **ESCAL – Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda**

Função: Gerente Administrativo

Rendimento Bruto: R\$ 3.290,00

Desconto pro INSS: R\$ 361,90

### **Câmara Municipal de Fortuna de Minas – MG**

Função: Assessor Jurídico

Rendimento Bruto: R\$ 1.466,16

Desconto pro INSS: R\$ 131,95

Total do desconto total para o INSS: R\$ 493,85

Desconto Máximo para o INSS: R\$ 381,41

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias.

Sete Lagoas/MG, janeiro de 2011.



José Emi de Moura  
Cpf 136.804.758-02  
Pis 123.87712.36.8