



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 12 / 12 / 14

Cheque nº Pago eletrônico Banco CEF

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 718,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 01/12/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 591 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2014	FICHA Nº 2
INTERESSADO 76 - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F. 007.673.796/0001-92	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA CORONEL JOSE BRAZ 328 - CENTRO - MARILIA - SP	CEP. 17501-570	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 01/12/2014	PRAZO ENTREGA
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL				O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
718,00				0,00			718,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
IGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
	ORDINÁRIO				718,00	1	GERAL				718,00	
TOTAL					718,00	TOTAL					718,00	

ITEMS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PRECESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.	718,0000	718,00
TOTAL						718,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

01/12/14
JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

01/12/14
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

INGRÍD TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO
RECEBI da (O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTANCIA DE setecentos e dezoito e reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA

INGRÍD TALLADA DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
01/12/2014	15/2014		2
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
76 - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	007.673.796/0001-92	-	-
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA	
RUA CORONEL JOSE BRAZ 328 - CENTRO - MARILIA - SP	17501-570		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO -			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01
			SUB FUNÇÃO
			031
			PROGRAMA
			0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
01.110.00 - GERAL			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
1.069.000,00			919.386,18			718,00			148.895,82		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
DIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
	ORDINÁRIO	718,00	1	GERAL	718,00		
TOTAL		718,00	TOTAL		718,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCÂMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.		718,0000	718,00
TOTAL							718,00

JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.115.368-99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 13P226158/P-4

JULIANA APARECIDA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
CPF 334.625.288-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 591/0
Código Liquidação: 678
Data Liquidação: 01/12/2014
Data Vencimento: 01/12/2014
Processo: 15
Ficha: 2
Interessado: 76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME
Validade:
Responsável: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

Nota: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PRECESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.

Valor Liquidado: 718,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificacao Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PRECESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.

IGUAPE, 01 de Dezembro de 2014

Responsável:  JEFFERSON MATIAS RIBEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 01 de Dezembro de 2014.

Memo. Interno

Assunto: Autorização de Pagamento.

•
À

Diretora Administrativa e Financeira
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues

Cumprimentando-a cordialmente, segue autorização para as devidas providências de pagamento da nota fiscal inserida em anexo, conforme descrição abaixo:

Fornecedor:	Mês competência:	Valor R\$
WEBLINE SISTEMAS	12/2014	718,00
TOTAL		718,00

Atenciosamente,


JULIANA APARECIDA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Atto dpto. contabile p/1
moneda cts.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

Segun mta de empresa
conforme determinado


Jefferson Matias Ribeiro
Contador
CRC nº 1SP226158/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000006187 - 1

Autenticidade

XJN5-GHGX

Data de Emissão

01/12/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBSITE SOFTWARE LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 IM: 37190 IE:

Fone: 34141697

End: OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140

Município: MARÍLIA

UF: SP

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77

IM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, (Hospedagem, Manutenção de site e Transmissão ao vivo das Sessões (Streaming)).

Carga tributária aproximada de 16,81%

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	718,00	5,00%	35,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 718,00

Caixa Econ. Federal

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17160	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2014	Nosso Número 8200017160.8	
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 718,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,36 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. **** PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ou INTERNETBANKING DA CAIXA**** REFERENTE NOTA FISCAL NÚMERO 6187					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA RUA DAS NEVES, 01 11920-000 CENTRO IGUAPE		CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 57.739.989/0001-77 Código de Baixa 8200017160.8
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação mecânica

Caixa Econ. Federal

104-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17160	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2014	Nosso Número 8200017160.8	
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 718,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,36 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. **** PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ou INTERNETBANKING DA CAIXA**** REFERENTE NOTA FISCAL NÚMERO 6187					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA RUA DAS NEVES, 01 11920-000 CENTRO IGUAPE		CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 57.739.989/0001-77 Código de Baixa 8200017160.8
		Autenticação mecânica

Caixa Econ. Federal

104-0

10498.20002 17160.032086 70000.006562 3 62750000071800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17160	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2014	Nosso Número 8200017160.8	
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 718,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,36 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. **** PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ou INTERNETBANKING DA CAIXA**** REFERENTE NOTA FISCAL NÚMERO 6187					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA RUA DAS NEVES, 01 11920-000 CENTRO IGUAPE		CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 57.739.989/0001-77 Código de Baixa 8200017160.8
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta de débito:	1810 / 006 / 00000024-3

Representação numérica do código de barras:	
10498.20002	17160.032086 70000.006562 3 62750000071800

Data do vencimento:	12/12/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	718,00
Identificação da operação:	PGTO WEBLINE

Data de débito:	12/12/2014
Data/hora da operação:	12/12/2014

Código da operação:	00164287
Chave de segurança:	E5A15L3Y40N24H15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104