



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 24 / 06 / 2014

Cheque nº Pago Eletrônico Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 718,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 02/06/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. N° 286 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 02/2014	FICHA Nº 2
INTERESSADO 76 - WEBLINE 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 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 02/06/2014	VENCIMENTO 02/06/2014	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 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 718,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 WEBCÂMARA.	718,0000	718,00
TOTAL						718,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

02/06/14 02/06/14 24/06/14

JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.059.718-90

INGRID TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE A IMPORTÂNCIA DE setecentos e dezoito e reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO IGUAPE, DE DE Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>Cef 104</u> CONTA <u>06 0000 24-3</u> CHEQUE Nº <u>foto eletrônico</u> BC Nº <u>24/06/14</u> TESOUREIRA INGRID TALLADA DE CARVALHO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
02/06/2014	02/2014		2
PROJETO ATIVIDADE	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO	007.673.796/0001-92	-	-
76 - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	CEP.	LOCAL DE ENTREGA	
ENDEREÇO	17501-570		
RUA CORONEL JOSE BRAZ 328 - CENTRO - MARILIA - SP			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROGRAMA		
01.110.00 - GERAL	0001		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
669.000,00			425.107,45			718,00			243.174,55		
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	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

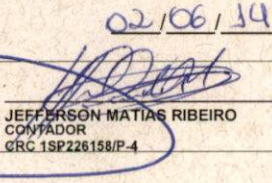
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	718,00	1	GERAL	718,00
TOTAL		718,00	TOTAL		718,00

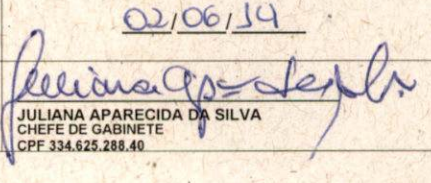
ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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.	718,0000	718,00
TOTAL						718,00

02/06/14

 JOÃO CARLOS SPINULA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 147.415.368-99

02/06/14

 JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CONTADOR
 CRC 1SP226158/P-4

02/06/14

 JULIANA APARECIDA DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE
 CPF 334.625.288-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 286/0
Código Liquidação: 325
Data Liquidação: 02/06/2014
Data Vencimento: 02/06/2014
Processo: 02
Ficha: 2
Interessado: 76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME
Validade:
Responsável: JEFFERSON

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

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
Classificação 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.

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

IGUAPE, 02 de Junho de 2014

Responsável: JEFFERSON



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 02 de Junho 2014.

Memo. Interno

Assunto: Autorização de Pagamento.

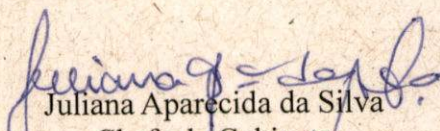
À

Diretora Administrativa e Financeira
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues

Cumprimentando-o cordialmente, segue autorização para as devidas providencias de pagamento da respectiva nota fiscal em anexo, conforme descrição abaixo:

Fornecedor:	Mês Competência:	Valor R\$
Weblin Software	06/2014	R\$ 718,00
TOTAL		R\$ 718,00

Atenciosamente,


Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Iguape

*As departamento
contabil, para as divi-
das providências*

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

*Seguem notas de
empenhos, conforme
solicitado.*


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
000000004951 - 1

Autenticidade
ERA4-RTV1

Data de Emissão
02/06/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : CORONEL JOSE BRAZ R,328 - CEP: 17501570
Município: MARILIA **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:** (13) 3841-1040
Endereço: r: 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)).

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

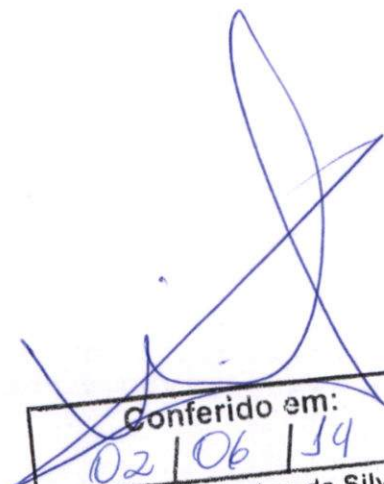
107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

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


Conferido em:
02 | 06 | 14
Gilmar Severino da Silva
Responsável pelo Controle Interno

Caixa Econ. Federal

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17154	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2014	Nosso Número 8200017154.3	
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 4951					(-) 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 8200017154.3
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 05/06/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17154	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2014	Nosso Número 8200017154.3	
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 4951					(-) 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 8200017154.3
		Autenticação mecânica

Caixa Econ. Federal

104-0

10498.20002 17154.032084 70000.006562 1 60850000071800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17154	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2014	Nosso Número 8200017154.3	
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 4951					(-) 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 8200017154.3
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

