



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 12 / 08 / 2015

Cheque nº 7026 Banco CEF J04

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 745,00

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 05/08/2015	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 287 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 02/2015	FICHA Nº 2
INTERESSADO 76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F. 007.673.796/0001-92	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA CORONEL JOSE BRAZ 328 - CENTRO - MARILIA - SP	CEP. 17501-570	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 01/2015	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/08/2015	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
745,00	0,00	745,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 745,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	745,00	1
			GERAL
			745,00
TOTAL		745,00	TOTAL
			745,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVICOS DE STREAMING (TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES) CONFORME CONTRATO 01 2015 CARTA CONV 01 2015 PROC 02 2015.	745,0000	745,00
TOTAL						745,00

ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 056.582.208-07

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

INGRID TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO

RECEBI da(0) CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE setecentos e quarenta e cinco reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPEZA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BO Nº

TESOUREIRA

INGRID TALLADA DE CARVALHO

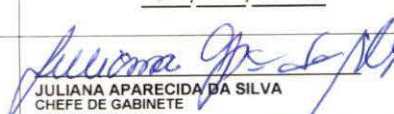
104 CEF

24-3

7026

12.08.15

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 05/08/2015		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº287		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 02/2015		FICHA Nº 2	
INTERESSADO 76 - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME				C.N.P.J./C.P.F. 007.673.796/0001-92		BANCO -	
ENDEREÇO RUA CORONEL JOSE BRAZ 328 - CENTRO - MARILIA - SP				CEP. 17501-570		AGÊNCIA -	
LOCAL DE ENTREGA CONVITE - 01/2015				PRazo ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	
SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0001		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
DOTAÇÃO ATUAL 669.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 455.567,38		VALOR EMPENHADO 745,00		SALDO 212.687,62	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 745,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 745,00	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL	
TOTAL				745,00	TOTAL		
ITENS DA NOTA							
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVICOS DE STREAMING (TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES) CONFORME CONTRATO 01 2015 CARTA CONV 01 2015 PROC 02 2015.			VALOR UNITÁRIO 745,0000
							VALOR TOTAL 745,00
TOTAL							745,00
<u>05/08/2015</u>		<u>05/08/2015</u>		<u>05/08/2015</u>			
							
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 056.582.208-07		JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4		JULIANA APARECIDA DA SILVA CHEFE DE GABINETE CPF 334.625.288-40			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 287/0
Código Liquidação: 344
Data Liquidação: 05/08/2015
Data Vencimento: 05/08/2015
Processo: 02
Ficha: 2
Interessado: 76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME
Validade:
Responsável: ELISANGELA DA SILVA

Nota: PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVICOS DE STREAMING (TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES) CONFORME CONTRATO 01 2015 CARTA CONV 01 2015 PROC 02 2015.

Valor Liquidado: 745,00

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: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:

PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVICOS DE STREAMING (TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES) CONFORME CONTRATO 01 2015 CARTA CONV 01 2015 PROC 02 2015.

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

IGUAPE, 05 de Agosto de 2015

Elisângela da Silva
Res. Assessoria ELISANGELA DA SILVA
Assessoria Orçamentária e Contábil
Matr. 1001 - CRC: SP-256663/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 05 de Agosto de 2015.

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	08/2015	R\$ 745,00
TOTAL		RS 745,00

Atenciosamente,

Confendo em
05/08/15
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno


JULIANA APARECIDA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Caixa Econ. Federal

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/08/2015
Cedente WEILINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6
Data do Documento 22/01/2015	Número do Documento 24300	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2015	Nosso Número 8200024300.5
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 745,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,48 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,90 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. **** PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ou INTERNETBANKING DA CAIXA**** REFERENTE NOTA FISCAL NÚMERO 7996					(-) 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 8200024300.5
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 12/08/2015
Cedente WEILINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6
Data do Documento 22/01/2015	Número do Documento 24300	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2015	Nosso Número 8200024300.5
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 745,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,48 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,90 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. **** PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ou INTERNETBANKING DA CAIXA**** REFERENTE NOTA FISCAL NÚMERO 7996					(-) 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 8200024300.5
	Autenticação mecânica

LEF181012082015133241001183

745,00RD1001