CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

[redacted]

[redacted]

Data de Pagamento 05 / 09 / 2014

Cheque nº Pgto Eletrônico Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ 718,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 429 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/09/2014			02/2014	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
76 - WEBLINE 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	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		01/09/2014		

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	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

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	718,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

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

CENTRO DE CUSTOS

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF A 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 IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

01/09/14
JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 147.415.368-99

01/09/2014
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

05/09/14
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 DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO CEF 104
CONTA 06 0000 24-3
CHEQUE Nº Voto Eletrônico
BC Nº ____ 05/09/14

_____
TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº429	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/09/2014		02/2014	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
76 - WEBLINE 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
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	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	673.936,49	718,00	394.345,51

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	718,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

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

CENTRO DE CUSTOS

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO 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

01/09/14

JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

01/09/14

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

01/09/14

JULIANA APARECIDA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
CPF 334.625.288.40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**429/0**
Código Liquidação:	**489**
Data Liquidação:	**01/09/2014**
Data Vencimento:	**01/09/2014**
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, 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 A 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 Setembro de 2014

Responsável:JEFFERSON

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 01 de Setembro 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$**
Webline	09/2014	R$ 718,00
TOTAL		**R$ 718,00**

Atenciosamente,

Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Iguape

Ao departamento contabil, para as devidas providências.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

Seguem notas de empenho, 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
000000005607 - 1
Autenticidade
JUQT-6WUB
Data de Emissão
01/09/2014

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)).

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**

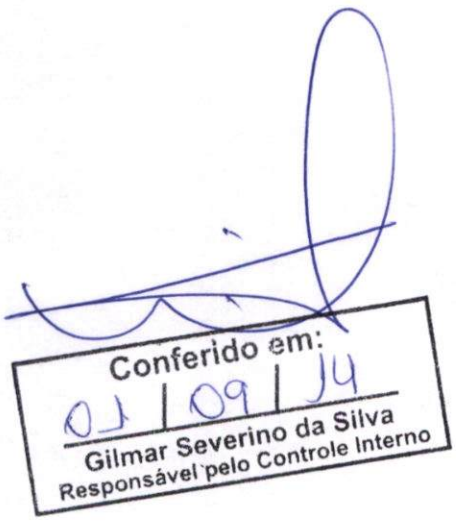
Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

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


Conferido em:
01 / 09 / 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: 05/09/2014

Cedente: WEBLINE SOFTWARE LTDA.
Agência/Código Cedente: 0320.87000000656.6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2013	17157	DS	N	01/09/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso Número: 8200017157.8
(=) Valor do Documento: 718,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 5607

(-) 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: 8200017157.8

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: 05/09/2014

Cedente: WEBLINE SOFTWARE LTDA.
Agência/Código Cedente: 0320.87000000656.6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2013	17157	DS	N	01/09/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso Número: 8200017157.8
(=) Valor do Documento: 718,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 5607

(-) 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: 8200017157.8

Autenticação mecânica

Caixa Econ. Federal | 104-0 | 10498.20002 17157.032081 70000.006562 5 61770000071800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 05/09/2014

Cedente: WEBLINE SOFTWARE LTDA.
Agência/Código Cedente: 0320.87000000656.6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2013	17157	DS	N	01/09/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso Número: 8200017157.8
(=) Valor do Documento: 718,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 5607

(-) 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: 8200017157.8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

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 17157.032081 70000.006562 5 61770000071800

Data do vencimento:	05/09/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	718,00
Identificação da operação:	WEBLINE 09/14

Data de débito:	05/09/2014
Data/hora da operação:	05/09/2014

Código da operação:	00250076
Chave de segurança:	0Q0SSNVVWRTA0G8U

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