



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 05 / 09 / 2014

Cheque nº Pto Balneário Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 738,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 01/09/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 429 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 02/2014	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 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 01/09/2014	VALIDADE PROPOSTA 01	
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL						VALOR DA O.P.						SALDO	
718,00						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

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO 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 327.415.368-99

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 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

INGRID TALLADA DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/09/2014	02/2014	2
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO
76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	007.673.796/0001-92	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
RUA CORONEL JOSE BRAZ 328 - CENTRO - MARILIA - SP	17501-570	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUB FUNÇÃO
01.110.00 - GERAL		031
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA
		0001
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

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 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

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

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
Classificação 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

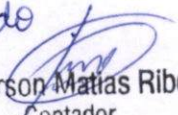
Atenciosamente,


Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Iguape

Às departamento
contabil, para as
dividas pendências.

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

Jefferson Matias Ribeiro



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: WEBSITE 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: 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: (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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17157	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2014	Nosso Número 8200017157.8	
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 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 09/12/2013	Número do Documento 17157	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2014	Nosso Número 8200017157.8	
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 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 09/12/2013	Número do Documento 17157	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2014	Nosso Número 8200017157.8	
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 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



**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:** WEBSITE 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