CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 28 / 01 / 2015

Cheque nº 6755 Banco 104 CEF

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ 718,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/01/2015	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1 / 1	15/2014	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
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		05/01/2015		

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	3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	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
718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTÃO DO PRECESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - JAN 2015.	718,0000	718,00
				TOTAL		718,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

05/01/15 — ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 056.582.208-07

05/01/15 — TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

28/01/15 — 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 104 - CEF

CONTA 24-3

CHEQUE Nº 6755

BC Nº _____ 28/01/15

TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/01/2015	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1	15/2014	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
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
669.000,00	0,00	718,00	668.282,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTÃO DO PRECESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - JAN 2015.	718,0000	718,00
				TOTAL		718,00

05/01/15

ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 056.582.208-07

05/01/15

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

05/01/15

JENIFER SILVA ANGELO
CHEFE DE GABINETE
CPF 333.371.168-09

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **1/0**
Código Liquidação: **6**
Data Liquidação: **05/01/2015**
Data Vencimento: **05/01/2015**
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 - JAN 2015.**

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:	**3.3.90.39.08**	**- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**
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 - JAN 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 Janeiro de 2015

Responsável: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 05 de Janeiro de 2015.

De: Chefe de Gabinete
Para: Departamento Administrativo

Assunto: Despesa por contratos firmados.

Segue autorização para as devidas providencias administrativas financeiras e contábeis conforme descrição abaixo e Nota Fiscal em anexo devidamente conferida e assinada por este Departamento e Controle Interno:

Fornecedor:	WEBLINE SOFTWARE LTDA – ME
Valor:	R$ 718,00
Contrato:	12/2014

Atenciosamente,

JENIFER SILVA ANGELO
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Iguape

Confendo em
05/01/15
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Ao dpto. contábil
p/ providências.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

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

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000006459 - 1	E51O-FPMA	05/01/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
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
05 / 01 / 2015
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Caixa Econ. Federal | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **26/01/2015**

Cedente
WEBLINE SOFTWARE LTDA.

Agência/Código Cedente: 0320.87000000656.6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/02/2014	20047	DS	N	21/01/2015

Nosso Número: 8200020047.0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

(=) 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 6545

(-) 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: 8200020047.0

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: **26/01/2015**

Cedente
WEBLINE SOFTWARE LTDA.

Agência/Código Cedente: 0320.87000000656.6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/02/2014	20047	DS	N	21/01/2015

Nosso Número: 8200020047.0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

(=) 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 6545

(-) 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: 8200020047.0

Autenticação mecânica

CEF18102B01201504724100027 718,00RD1003