



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 28 / 01 / 2015

Cheque nº 6455 Banco 104 Cef

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 718.00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 05/01/2015	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 1 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2014		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 DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -	VENCIMENTO 05/01/2015	PRAZO ENTREGA -		VALIDADE PROPOSTA -
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		ÁREA DE ATUAÇÃO 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 1 718,00	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 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

VÍNCULO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	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 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

05/01/1505/01/1528/01/15

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) 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 104 - CEF

CONTA 24-3

CHEQUE Nº 6455

BC Nº 2801/15

TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO

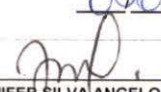
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	05/01/2015		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	15/2014		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	DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		ÁREA DE ATUAÇÃO	0	PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL								
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
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			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDINÁRIO		718,00	1	GERAL	718,00
TOTAL		718,00	TOTAL		718,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
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 WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - JAN 2015.		718,0000	718,00
TOTAL							718,00

<u>05/01/15</u>  ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 056.582.208-07	<u>05/01/15</u>  JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	<u>05/01/15</u>  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
Classificação 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,

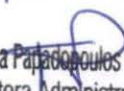
JENIFER SILVA ANGELO
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Iguape

Confendo em

05 / 01 / 15

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Do 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
000000006459 - 1

Autenticidade
E510-FPMA

Data de Emissão
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

Contendo 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 ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/01/2015	
Cedente WEBSITE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 27/02/2014	Número do Documento 20047	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2015	Nosso Número 8200020047.0	
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 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
Recabimento 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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/01/2015	
Cedente WEBSITE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 27/02/2014	Número do Documento 20047	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2015	Nosso Número 8200020047.0	
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 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
--	--	---

CEF181028012015047241000277

718,00RD1003

Autenticação mecânica