



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 01 / 11 / 2013

Cheque nº 6089 Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 2.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA: 31/10/2013 INTERESSADO: 17 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA
ENDEREÇO: RUA CAROLINE - CENTRO - IGUAPE - SP
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: 01 - CAMARA MUNICIPAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 31/10/2013
VENCIMENTO: 31/10/2013
PRazo ENTREGA: 31/10/2013
VALIDADE PROPOSTA: 31/10/2013
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01
SUB FUNÇÃO: 031
PROGRAMA: 0001
PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.00 - GERAL
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	ORDINÁRIO	2.900,00	1	GERAL	2.900,00		
TOTAL		2.900,00	TOTAL		2.900,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENCAO DE COMPUTADORES, REDE E SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL.	2.900,0000	2.900,00
TOTAL						2.900,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

31/10/13
JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 12.415.368-99

31/10/13
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

01/11/13
INGRID TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
IGUAPE, 01 DE novembro DE 2013
Rodrigo S. Pereira
RG 28577676-9

DESPESA PAGA
BANCO 104
CONTA 060000 24-3
CHEQUE Nº 6089
BC Nº
TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA	31/10/2013	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	/0	FICHA Nº	2	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 471		C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	17 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA		013.092.642/0001-00	-	-	-
ENDEREÇO	RUA CAROLINE - CENTRO - IGUAPE - SP		CEP	LOCAL DE ENTREGA		
	11920-000					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ÓRGÃO	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		
1.169.000,00			877.012,75			2.900,00			289.087,25		
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	0,00	2.900,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.900,00		1	GERAL	2.900,00	
TOTAL		2.900,00		TOTAL		2.900,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1,	0	1,000		REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENCAO DE COMPUTADORES, REDE E SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL.			2.900,0000	2.900,00
TOTAL								2.900,00

JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.818.368-99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

ELISANGELA DA SILVA
ASSESSORA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
CPF 215.974.178-82



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 471/0
Código Liquidação: 596
Data Liquidação: 31/10/2013
Data Vencimento: 31/10/2013
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 17 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA
Validade:
Responsável: ELISANGELA

Nota: REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENCAO DE COMPUTADORES, REDE E SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor Liquidado: 2.900,00

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 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENCAO DE COMPUTADORES, REDE E SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

IGUAPE, 31 de Outubro de 2013


Responsável: ELISANGELA



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 31 de Outubro 2013.

Memo. Interno

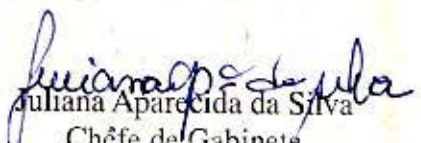
Assunto: Autorização de Pagamento.

À
Diretora Administrativa e Financeira
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues

Cumprimentando-o cordialmente, segue autorização para as devidas providências de pagamento da respectiva nota fiscal em anexo, conforme descrição abaixo:

Fornecedor:	Mês Competência:	Valor R\$
Rodrigo da Silva Pereira	10/2013	2.900,00
TOTAL		2.900,00

Atenciosamente,

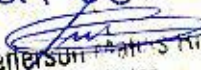

Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Iguape

Do Depto. contábil
p/ providências

Tatiana Papadimitros Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

DE: CONTABILIDADE
PARA: DEP. ADM. FINANÇAS

SEGUEM NOTAS DE
EMPENHOS, CONFORME
SOLICITADO.


Jefferson Papadimitros Clemente
Contador
CRC nº 1SP226158/0-0

◆ - RODRIGO DA SILVA PEREIRA - ◆

FONE: (13) 3848-7103 / 9772-9649 / 8117-6304

e-mail: rodrigo-s.p@ig.com.br

Reparação e Manutenção de Computadores e de Equip. Periféricos

Rua Principal Caroline, nº 20 - Icapara - CEP 11.920-000 - IGUAPE - ESTADO DE SÃO PAULO

Inscr. Mun. 485730

Inscr. Estadual 351.020.571.119

CNPJ/MF 13.092.642/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 0040

Remete(m) à Câmara Municipal de Iguaçu
 Estabelecido à Rua das Neves Nº 01
 Na cidade de Iguaçu Estado de São Paulo CEP 13920-000
 Inscr. Estadual Nº Isenta CNPJ/CPF 57739989/000100 Inscr. Mun. [Redacted]
 Nat. de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Manutenção e Prestação
 Em 31 de Outubro de 2013 Cond. de Pagamento: A vista

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Cód. Ativ/Serv	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	mês	Prestação de Serviços de Manutenção e Prestação dos Computadores, redes e softwares da C.M. de Iguaçu		2.900,00	2.900,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Somet Ind. e Com. Ltda. - R. Tte. Cel. Zacarias, 88
 Fone: (0xx13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028 - IGUAPE - SP
 CNPJ(MF) 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

Valor Total da Nota

2.900,00

02 Talões Num. de 001 à 100x3 vias - AIDF 0330 03/2011



Conferido em:
31 / 10 / 13
Gilmar Severino da Silva
Responsável pelo Controle Interno