CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

[redacted]

[redacted]

Data de Pagamento 03 / 11 / 14

Cheque nº Pgto eletronico Banco CEF

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ 718,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 540 / 1	/0	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 -		03/11/2014		

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

VÍNCULOS

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	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 TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTÃO DO PRECESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.	718,0000	718,00
				TOTAL		718,00

03/11/2014

JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

3/11/14

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

03/11/14

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 _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ / /

TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº540	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/11/2014		/0	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 -			

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	845.289,89	718,00	222.992,11

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	718,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	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.	718,0000	718,00
				TOTAL		718,00

03/11/14

JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.4[illegible]368-39

03/11/14

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

03/11/14

JULIANA APARECIDA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
CPF 334.625.288.40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**540/0**
Código Liquidação:	**619**
Data Liquidação:	**03/11/2014**
Data Vencimento:	**03/11/2014**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME
Validade:	
Responsável:	**JEFFERSON MATIAS RIBEIRO**
Nota:	**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 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, 03 de Novembro de 2014

Responsável:JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 03 de Novembro de 2014.

Memo. Interno

Assunto: Autorização de Pagamento.

À
Diretora Administrativa e Financeira
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues

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

Fornecedor:	**Mês Competência:**	**Valor R$**
WEBLINE SOFTWARE LTDA	11/2014	718,00
TOTAL		**718,00**

Atenciosamente,

Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete

Ao Dpto. contábil
p/ providências.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

Segue notas de empenho
conforme demonstrativo

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
000000005968 - 1

Autenticidade
QD1U-54VM

Data de Emissão
03/11/2014

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

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

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **05/11/2014**

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	17159	DS	N	03/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso Número: 8200017159.4

(=) 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 5968

(-) 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: 8200017159.4

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: **05/11/2014**

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	17159	DS	N	03/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso Número: 8200017159.4

(=) 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 5968

(-) 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: 8200017159.4

Autenticação mecânica

Caixa Econ. Federal | **104-0** | 10498.20002 17159.032089 70000.006562 1 62380000071800

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/11/2014**

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	17159	DS	N	03/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso Número: 8200017159.4

(=) 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 5968

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

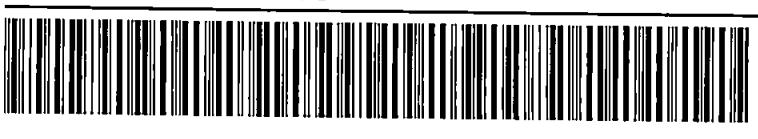
(=) Valor Cobrado

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: 8200017159.4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA

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 17159.032089 70000.006562 1 62380000071800

Data do vencimento:	05/11/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	718,00
Identificação da operação:	WEBLINE 11/14

Data de débito:	05/11/2014
Data/hora da operação:	05/11/2014 14:13:30

Código da operação:	00452221
Chave de segurança:	HA7ER7VRKGJCG3EK

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