



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 03 / 11 / 14

Cheque nº Pago eletrônico Banco CEF

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 718,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 03/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 540 / 1		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 2
INTERESSADO 76 - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	C.N.P./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 -	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/11/2014	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0001	
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						CENTRO DE CUSTOS					
DÍGITO	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 PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCÂMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.			718,0000	718,00
TOTAL								718,00

<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO</p> <p><i>03/11/2014</i> <i>3/11/14</i></p> <p>JOJO CARLOS SPINULA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 127.415.368-99</p> <p>TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CPF 349.069.718-90</p> <p>INGRID TALLADA DE CARVALHO TESOUREIRA CPF 295.125.528-78</p>		<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE setecentos e dezoito e reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECÍBO</p> <p>IGUAPE DE DE</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRA</p> <p>INGRID TALLADA DE CARVALHO</p>
---	--	--	---

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 03/11/2014	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 540		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 2
INTERESSADO 76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME		C.N.P./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 -		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO 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 0,00	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 11 718,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

DIGO	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 WEBCÂMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING.	718,0000	718,00
TOTAL						718,00

[Assinatura]
JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

[Assinatura]
JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

[Assinatura]
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
Classificação 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

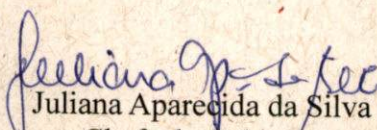
Assunto: Autorização de Pagamento.

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

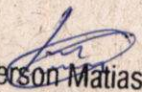
Atenciosamente,


Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete

Um loto. contabi l
p/ moridências.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

Segun nota de empad
conform de lminar


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 ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2014	
Cedente WEBLINE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código Cedente 0320.87000000656.6	
Data do Documento 09/12/2013	Número do Documento 17159	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 8200017159.4	
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 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
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

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 09/12/2013	Número do Documento 17159	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 8200017159.4	
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 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 09/12/2013	Número do Documento 17159	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 8200017159.4	
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 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
--	--	---



**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