

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/03/2014

N. da Ordem : 119/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/03/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	74	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da ordem :	90,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	90,00	Total ( B ) :	90,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

C.N.P.J.: 00-456-865/0001-67

Banco:

Cidade: CRICIUMA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Total geral : 90,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2014.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar :	90,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00		

Recursos: Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
283250	90,00

Ordem de pagamento : Em 21/03/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/03/2014  
Nº do empenho : 74/14  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 384.648,50  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 20.057,85  
Valor do empenho : 90,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 20.147,85  
Saldo ( A - B ) : 364.500,65

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

C.N.P.J.: 00-456-865/0001-67

Banco:

Cidade: CRICIUMA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 4310733

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 90,00

Fica empenhada a importância de 90,00 (noventa reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 13/03/2014

Nº da Liquidação: 87/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 74/14  
Valor do empenho : 90,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 90,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 90,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 90,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

C.N.P.J.: 00-456-865/0001-67

Cidade: CRICIUMA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 90,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 90,00 (noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 13/03/2014

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA  
 SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 370416	Número da nota 68765
Data da emissão da nota 13/03/2014 11:44:53	
Data do fato gerador 13/03/2014 11:42:29	
Código de verificação DGVJQUXGX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA  
 CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650 Inscrição estadual:  
 Endereço: R JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530 Telefone: (48) 3431-0733  
 Complemento: 1º andar  
 Município: Criciúma UF: SC Celular:  
 E-mail: financeiro@betha.com.br Site: www.betha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: 0 Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Silvestre Jarek Número: 120 Bairro: Centro CEP: 83535-000  
 Complemento: Caixa Postal 35316  
 Município: Campo Magro UF: PR  
 E-mail: aerdeman@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestacao de Servicos - SOSE s R\$ 90,00	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x2,00=	1,80

REFERENTE SOSE N 97934 ( Sistema(s): Betha Compras ).  
 Vencimento da Parcela: 24/03/2014

Acesse [www.betha.com.br/portalservicos](http://www.betha.com.br/portalservicos) para visualizar o boleto bancario

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Pgto. à vista		Valor bruto = R\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00	

Códigos dos serviços:  
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 90,00	Valor ISS(R\$) 1,80
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES


Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Campo Magro



Verificar autenticidade

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?id=7ZPAUaruveT1AQjEnr6Eag==>  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 15,13 - (16,81%) - Fonte: IBPT


**Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.**  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS


**Bradesco** | 237-2 |

**Recibo do Sacado**

Local do pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
Cedente						Betha Sistemas Ltda		24/03/2014	
Data de Emissão		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Agência / Código do Cedente	
13/03/2014		68765/01 S		DM	N	13/03/2014		3474-6 / 95000-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor		Carteira / Nosso Número	
8650	263	06	R\$					06 / 00000238013-9	
Instruções:						APÓS O VENCIMENTO NÃO COBRAR JUROS DE MORA.		Valor do Documento	
								90,00	
						NÃO EFETUE DEPOSITO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DOC OU TED PORQUE ESSAS FORMAS DE PAGAMENTO NÃO QUITARÃO SEUS DÉBITOS.		(-) Desconto	
								(-) Outras Deduções (abatimento)	
								0,00	
								(+ ) Mora / Multa	
								0,00	
								(+ ) Outros Acréscimos	
								0,00	
								(-) Valor cobrado	
								90,00	
Sacado: Câmara Municipal Campo Magro									
Rua Silvestre Jarek - Centro									
83535-000 - Campo Magro - PR									
Sacador / Avalista:									

Autenticação mecânica


**Bradesco** | 237-2 |

23793.47400 60000.023808 13009.500003 9 00000000000000

Local do pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
Cedente						Betha Sistemas Ltda		24/03/2014	
Data de Emissão		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Agência / Código do Cedente	
13/03/2014		68765/01 S		DM	N	13/03/2014		3474-6 / 95000-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor		Carteira / Nosso Número	
8650	263	06	R\$					06 / 00000238013-9	
Instruções:						APÓS O VENCIMENTO NÃO COBRAR JUROS DE MORA.		Valor do Documento	
								90,00	
						NÃO EFETUE DEPOSITO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DOC OU TED PORQUE ESSAS FORMAS DE PAGAMENTO NÃO QUITARÃO SEUS DÉBITOS.		(-) Desconto	
								(-) Outras Deduções (abatimento)	
								0,00	
								(+ ) Mora / Multa	
								0,00	
								(+ ) Outros Acréscimos	
								0,00	
								(-) Valor cobrado	
								90,00	
Sacado: Câmara Municipal Campo Magro									
Rua Silvestre Jarek - Centro									
83535-000 - Campo Magro - PR									
Sacador / Avalista:									

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
2379347400	60000023808	13009500003	9	00000000000000

<b>Data do Vencimento:</b>	24/03/2014
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	90,00

<b>Data de Débito:</b>	21/03/2014
<b>Data da Operação:</b>	21/03/2014
<b>Código da Operação:</b>	00283250
<b>Chave de Segurança:</b>	VRP4HJSAWNGXSUQR

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.