

PARANA**CAMARÁ 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: 17/06/2013

N. da Ordem : 274/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 13/06/2013

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	208	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	676,60	Valor da ordem :	676,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	676,60	Total (B) :	676,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

Cidade: CRICIUMA

UF: SC

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

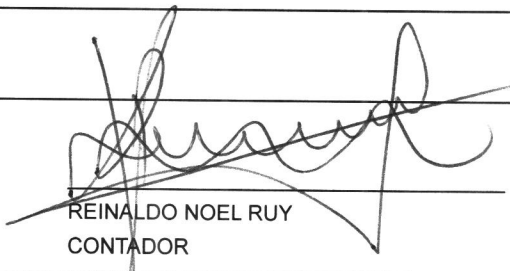
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO - REF 06/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	676,60
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2013.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 676,60

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

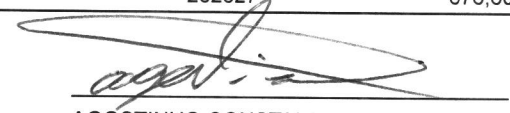
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

262527

676,60

Ordem de pagamento : Em 17/06/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**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: 13/06/2013

Nº do empenho : 208/13

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 53.478,28
 Valor do empenho : 676,60
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 54.154,88
 Saldo (A - B) : 165.845,12

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 SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO - REF 06/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 676,60

Fica empenhada a importância de 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

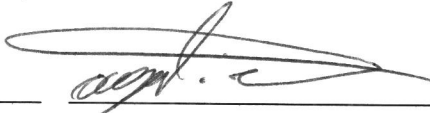
Data :

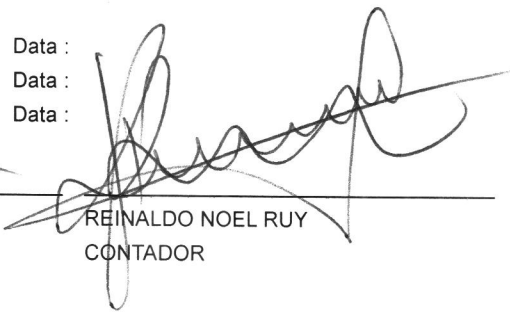
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARÁ 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: 14/06/2013

Nº da Liquidação: 228/13

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	208/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	676,60	Valor da liquidação:	676,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	676,60	Total (B):	676,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

Cidade: CRICIUMA

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO - REF 06/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 676,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

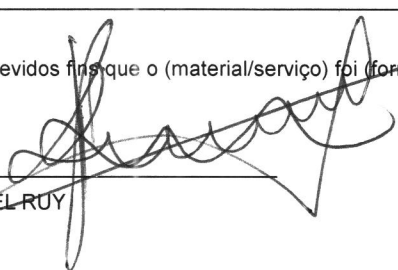
Contrato :

Data :

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

Data : 14/06/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

Número do RPS 348521	Número da nota 47077
Data da emissão da nota 14/06/2013 12:17:08	
Data do fato gerador 14/06/2013 12:13:15	
Código de verificação FIP7DWA1R	

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 RUA JOÃO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530 Telefone: (48) 3431-0733
Complemento: 1º andar Celular:
Município: Criciúma UF: SC
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
Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 246,38					
Alug. Sist. Folha de Pagamento R\$ 241,92	676,6000	1,0000	676,6000	676,60x2,00 =	13,53
Alug. Sist. Patrimonio Publico R\$ 188,30					

Competencia: Junho/2013
CONTRATO: 001/2012
Vencimento da Parcela: 01/07/2013

Acesse www.betha.com.br/portalservicos para visualizar o boleto bancario

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 676,60			Valor líquido = R\$ 676,60		

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	676,60	2,00	13,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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=NQ0P7tELg5XvHyX7RH5NyA==>

**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 01/07/2013	
Cedente Betha Sistemas Ltda						Agência / Código do Cedente 3474-6 / 95000-9	
Data de Emissão 14/06/2013		Nº do Documento 47077/01 S		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2013	
Carteira / Nosso Número 06 / 00000215639-5							
Uso do Banco 8650	CIP 263	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 676,60
Instruções: APÓS O VENCIMENTO NÃO COBRAR JUROS DE MORA.						(-) Desconto	
NÃO EFETUE DEPOSITO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DOC OU TED PORQUE ESSAS FORMAS DE PAGAMENTO NÃO QUITARÃO SEUS DÉBITOS.						(-) Outras Deduções (abatimento)	
						0,00	
						(+) Mora / Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
						0,00	
						(=) Valor cobrado	
						676,60	
Sacado: Câmara Municipal Campo Magro Rua Silvestre Jarek - Centro 83535-000 - Campo Magro - PR							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

- - - - -


Bradesco | 237-2 |

23793.47400 60000.021562 39009.500008 5 00000000000000

Local do pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 01/07/2013	
Cedente Betha Sistemas Ltda						Agência / Código do Cedente 3474-6 / 95000-9	
Data de Emissão 14/06/2013		Nº do Documento 47077/01 S		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2013	
Carteira / Nosso Número 06 / 00000215639-5							
Uso do Banco 8650	CIP 263	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 676,60
Instruções: APÓS O VENCIMENTO NÃO COBRAR JUROS DE MORA.						(-) Desconto	
NÃO EFETUE DEPOSITO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DOC OU TED PORQUE ESSAS FORMAS DE PAGAMENTO NÃO QUITARÃO SEUS DÉBITOS.						(-) Outras Deduções (abatimento)	
						0,00	
						(+) Mora / Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
						0,00	
						(=) Valor cobrado	
						676,60	
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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	45387006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
2379347400	60000021562	39009500008	5	0000000000000

Data do Vencimento:	17/06/2013
Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	679,00
Identificação da Operação:	BETHA SISTEMAS LTDA

Data de Débito:	17/06/2013
Data da Operação:	17/06/2013
Código da Operação:	00262527
Chave de Segurança:	LGLV37LZQYN1VAGP

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RECONFIRMAR