

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: 20/08/2022
Nº do empenho : 194/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	25.707,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.665,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	28.372,32
		Saldo (A - B) :	31.627,68

Credor: **56 BETHA SISTEMAS LTDA.**
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof. :
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.665,15

Fica empenhada a importância de 2.665,15 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)

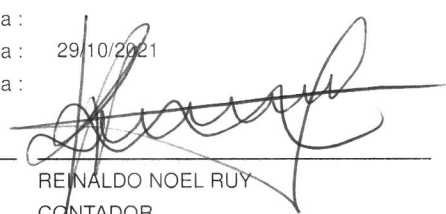
Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato :

Número : 1/2021

Data :
Data : 29/10/2021
Data :

Encarregado do serviço Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA 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: 24/08/2022

N. da Ordem : 219/22

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 20/08/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	194	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.665,15	Valor da ordem :	2.665,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.665,15	Total (B) :	2.665,15
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

Cidade: Criciúma

UF: SC

C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

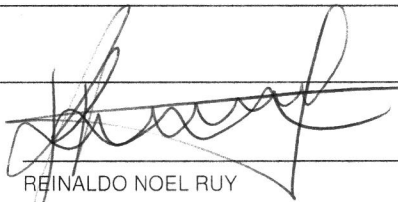
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.665,15

Fica autorizado o pagamento de 2.665,15 (dois mil seiscientos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.665,15

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

36108580

2.665,15

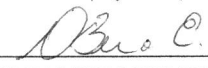
Ordem de pagamento : Em 24/08/2022 pague-se a importância acima processada

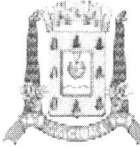

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada


Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 615112	Número da nota 302548
	Data da emissão da nota 22/08/2022 11:56:13	
	Data do fato gerador 22/08/2022 11:31:59	
	Código de verificação AMWFU8T8D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA		Inscrição estadual:
 BETHA	CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67	Inscrição municipal: 19650	Telefone: (48) 3431-0733
Endereço: R JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: PIO CORREA CEP: 88811-000			
Complemento: AP/E: PAVMTO:1			Celular:
Município: Criciúma	UF: SC		
E-mail: financeiro@betha.com.br	Site: www.betha.com.br		

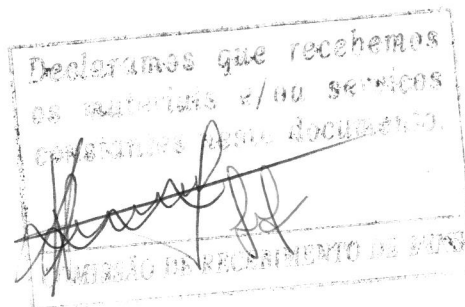
TOMADOR DE SERVIÇOS

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
Competencia: Agosto/2022 CONTRATO: 02/2021	2.665,1500	1,0000	2.665,1500	2.665,15x2,00 =	53,30

Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 452, 99
 Alug. Sist. eSocial R\$ 236, 61
 Alug. Sist. Folha de Pagamento R\$ 440, 41
 Alug. Sist. Licitacoes e Compras R\$ 333, 46
 Alug. Sist. Minha Folha R\$ 314, 58
 Alug. Sist. Patrimonio R\$ 339, 74
 Alug. Sist. RH R\$ 289, 41
 Alug. Sist. Transparencia Fly R\$ 257, 95



Emitida com "Faturamento no Municipio", em cumprimento a sentença judicial Prolatada nos autos do processo 0301096-15.2016.8.24.0020 - 1 Vara da Fazenda de Criciúma

Acesse servicos.betha.com.br/portalservicos para visualizar o boleto bancário

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	01/09/2022	A prazo	2.665,15								

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\$ 2.665,15		Valor líquido = R\$ 2.665,15			

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\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.665,15	53,30

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RPS 615112	Número da nota 302548
	Data da emissão da nota 22/08/2022 11:56:13	
	Data do fato gerador 22/08/2022 11:31:59	
	Código de verificação AMW8T8D	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome fantasia: Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650 Endereço: R JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: PIO CORREA CEP: 88811-000 Complemento: AP/E: PAVMTO:1 Município: Criciúma UF: SC E-mail: financeiro@betha.com.br Site: www.betha.com.br</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (48) 3431-0733 Celular:</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>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:</p>		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<p>Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Criciúma</p> <p>Situação desta NFS-e: Normal https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16611801734323025482629963361912832826134510067028842642 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 358,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 88,22 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>		 Verificar autenticidade

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09098 48810.907773 60980.010007 9 90950000266515
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	BETHA SISTEMAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.456.865/0001-67
Nome Fantasia:	BETHA SISTEMAS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	01/09/2022
Data de Débito:	24/08/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.665,15
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.665,15
Valor Pago:	2.665,15
Data/Hora da Operação:	24/08/2022-10:03
Código da Operação:	0036108580
Chave de Segurança:	7W59A0CURTVW0YNL
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

PARANÁ**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: 22/08/2022

Nº da Liquidação: 211/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 302548
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	194/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.665,15	Valor da liquidação:	2.665,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.665,15	Total (B):	2.665,15
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

Cidade: Criciúma

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.665,15

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.665,15 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 16/2021

Data : 29/10/2021

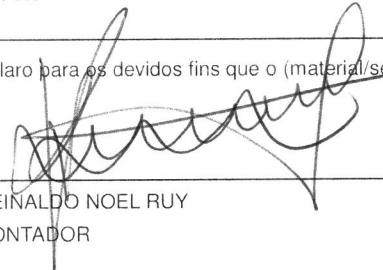
Contrato :

Data :

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

Data : 22/08/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE