

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: 18/07/2022

Nº do empenho : 163/22

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

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	22.288,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.665,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	24.953,35
		Saldo (A - B) :	35.046,65

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

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

Banco:

Cidade: Criciúma

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

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 :

Data :

Data : 29/10/2021

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTEREINALDO 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: 21/07/2022

N. da Ordem : 186/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/07/2022

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 :	163	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 seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

2061217

2.665,15

Ordem de pagamento : Em 21/07/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/07/2022 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 612864	Número da nota 300336
	Data da emissão da nota 20/07/2022 17:01:53	
	Data do fato gerador 20/07/2022 16:27:34	
	Código de verificação 2W1J8YC6Q	

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	

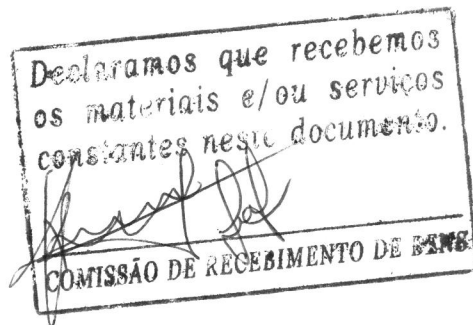
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0	
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: Julho/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 Município", 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	01/08/2022	A prazo	2.665,15								

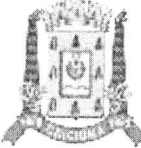
RETENÇÕES FEDERAIS

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 612864	Número da nota 300336
	Data da emissão da nota 20/07/2022 17:01:53	
	Data do fato gerador 20/07/2022 16:27:34	
	Código de verificação 2W1J8YC6Q	


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</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (48) 3431-0733 Celular: Site: www.betha.com.br</p>
--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: 0 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</p>	<p>Inscrição estadual: 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=16583473133763003362629963361913101615158106158867331106 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>	 <p>Verificar autenticidade</p>
---	---

**Banco Itaú S.A.**

| 341-7 |

34191.09008 48569.287773 60980.010007 5 90640000266515

Recibo do Pagador

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/08/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 Rua Júlio Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Criciúma/SC - 88811-000					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1
Data do documento 20/07/2022	Núm. do documento 300336/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 20/07/2022	Nosso Número 109/00485692-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.665,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após o vencimento não cobrar Multa e Juros. Atualize o vencimento pelo site: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Câmara Municipal Campo Magro Endereço: Rua Silvestre Jarek. - Centro - Campo Magro - PR - 83535-000 Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43 CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.**

| 341-7 |

34191.09008 48569.287773 60980.010007 5 90640000266515

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/08/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 Rua Júlio Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Criciúma/SC - 88811-000					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1
Data do documento 20/07/2022	Núm. do documento 300336/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 20/07/2022	Nosso Número 109/00485692-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.665,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após o vencimento não cobrar Multa e Juros. Atualize o vencimento pelo site: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Câmara Municipal Campo Magro Endereço: Rua Silvestre Jarek. - Centro - Campo Magro - PR - 83535-000 Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras: 34191.09008 48569.287773 60980.010007 5
90640000266515

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: 01/08/2022

Data de Débito: 21/07/2022

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: 21/07/2022 -8:31

Código da Operação: 0002061217

Chave de Segurança: TYEV8KVN060ZMGR6

CPFs que já Autorizaram: 014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	4538/006/00000006-5
Nome do Destinatário:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Valor:	R\$165.365,85
Identificação da Operação:	FOLHA

Data de Débito:	26/07/2022 -15:02:47
Data da Operação:	26/07/2022
Código da Operação:	648076706
Chave de Segurança:	W6GQEX9AUZHHT1X

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0548/79365-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	MARIO BUENO DE LARA
CPF/CNPJ	274.694.689-00
Valor:	R\$1.512,11
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	FOLHA

Data de Débito:	27/07/2022
Data da Operação:	27/07/2022
Código da Operação:	00113746
Chave de Segurança:	397XWRTZW5XZJA0Y

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/47221907-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	BRUNA VIDAL CARDOZO
CPF/CNPJ	075.118.189-78
Valor:	R\$370,47
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	FOLHA

Data de Débito:	27/07/2022
Data da Operação:	27/07/2022
Código da Operação:	00109422
Chave de Segurança:	NTT853YETH32FZX9

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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: 20/07/2022

Nº da Liquidação: 178/22

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: 300336
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	163/22	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 : 20/07/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE