

**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: 28/07/2022

Nº do empenho : 175/22

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 10.000,00  
Total ( A ) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 55.391,62  
Valor do empenho : 404,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 55.795,75  
Saldo ( A - B ) : 86.204,25

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 PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA FOLHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 404,13

Fica empenhada a importância de 404,13 (quatrocentos e quatro reais e treze centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

Data :

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: 29/07/2022

N. da Ordem : 198/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/07/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	175	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	404,13	Valor da ordem :	404,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	404,13	Total ( B ) :	404,13
		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:

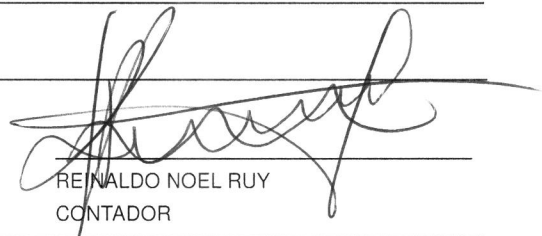
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA FOLHA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 404,13

Fica autorizado o pagamento de 404,13 (quatrocentos e quatro reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 404,13

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

10521011

404,13

Ordem de pagamento : Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada


  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS 614637	Número da nota 302074
	Data da emissão da nota 29/07/2022 14:46:12	
	Data do fato gerador 29/07/2022 14:44:00	
	Código de verificação NJZCYUO96	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650

Inscrição estadual: Telefone: (48) 3431-0733

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

**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 R\$ 404, 13	404,1300	1,0000	404,1300	404,13x2,00 =	8,08

(Contrato: 02/2021 / Sistema: Folha / Chamado: FCPR-110586)

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](https://servicos.betha.com.br/portalservicos) para visualizar o boleto bancário

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	08/08/2022	A prazo	404,13				

**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
<b>Valor bruto = R\$ 404,13</b>		<b>Valor líquido = R\$ 404,13</b>			

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\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	404,13	8,08

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16591167727313020742629963361912707776745567848084787341>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 54,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,38 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 48644.507773 60980.010007 4 90710000040413
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.456.865/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	08/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/07/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	404,13
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	404,13
<b>Valor Pago (R\$):</b>	404,13
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BETHA

**Data/hora da operação:** 29/07/2022 16:40:15

**Código da operação:** 010521011  
**Chave de segurança:** WWX4A6ANZWN24MQT

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/07/2022  
Nº da Liquidação: 190/22  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 302074  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 175/22  
Valor do empenho : 404,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 404,13

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 404,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 404,13  
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: Criciúma  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA FOLHA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 404,13

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 404,13 (quatrocentos e quatro reais e treze 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 : 29/07/2022

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE