

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: 18/06/2023
Nº do empenho : 181/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 280.000,00

Empenhos anteriores : 67.251,55
Valor do empenho : 2.428,02
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 69.679,57
Saldo (A - B) : 210.320,43

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 SERVIÇOS DE TREINAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 2.428,02 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos)

Total geral : 2.428,02

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 001/2022

Número : 1/2021

Data :

Data : 29/10/2021

Data : 17/10/2022

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/06/2023

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 197/23

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 326053
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	181/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.428,02	Valor da liquidação:	2.428,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.428,02	Total (B):	2.428,02
		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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.428,02

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.428,02 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 1 Data : 29/10/2021
Contrato : 001/2022 Data : 17/10/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 20/06/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 28/06/2023

N. da Ordem : 216/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/06/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	181	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.428,02	Valor da ordem :	2.428,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.428,02	Total (B) :	2.428,02
		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:

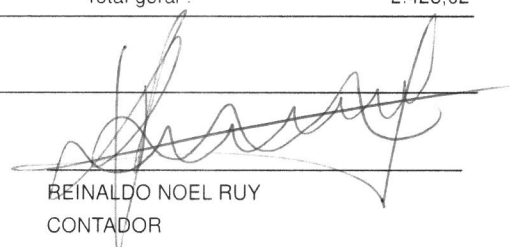
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.428,02

Fica autorizado o pagamento de 2.428,02 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.428,02

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

79324474

Valor

2.428,02

Ordem de pagamento : Em 28/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 639083	Número da nota 326053
Data da emissão da nota 20/06/2023 08:17:08	
Data do fato gerador 20/06/2023 08:16:17	
Código de verificação 0FGR2CS3K	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

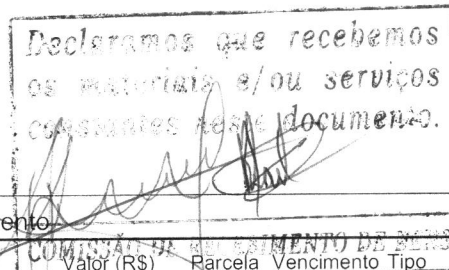
Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro		
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0	Inscrição estadual:
Endereço: Rua Silvestre Jarek. Número: 120 Bairro: Centro CEP: 83535-000		
Complemento: Caixa Postal 35316		
Município: Campo Magro	UF: PR	Celular:
E-mail: aerdeман@gmail.com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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestacao de Servicos de Treinamento	R\$ 2.465,00	2.465,0000	1,0000	2.465,0000	2.465,00x3,00 = 73,95

(Treinamento sistema: Folha Chamado FCSC 286196)

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\$)
1	01/07/2023	A prazo	2.428,02				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.465,00			Valor líquido = R\$ 2.428,02		

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.465,00	73,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

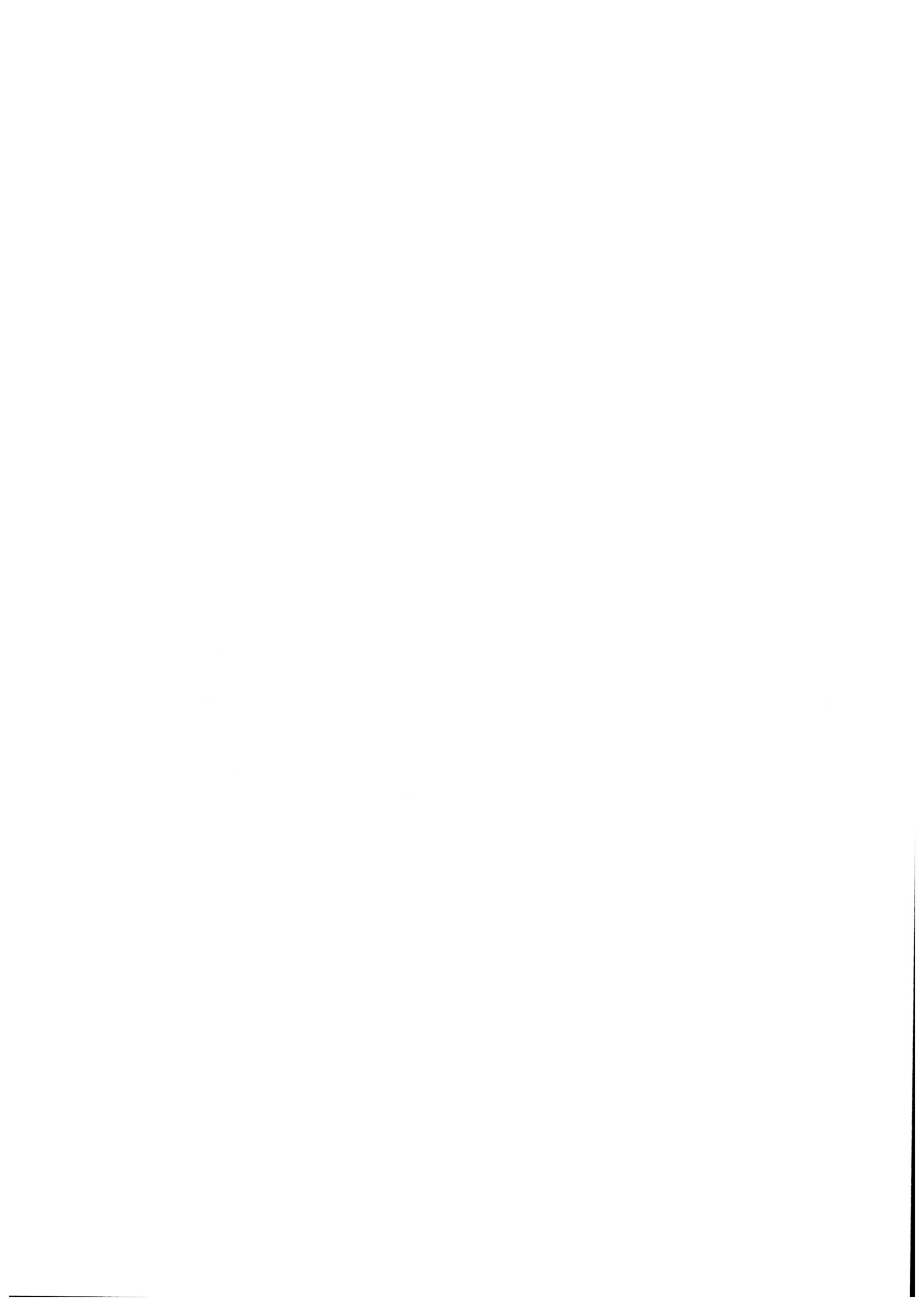
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16872598284073260532629963361910271365056325448341025371>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 331,54 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 68,53 (2,78%) , 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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 51140.797773 60980.010007 1 93980000242802
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BETHA SISTEMAS
Nome/Razão Social:	BETHA SISTEMAS
CPF/CNPJ:	00.456.865/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	01/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.428,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.428,02
Valor Pago (R\$):	2.428,02
Identificação do Pagamento:	BETHA

Data/hora da operação:	28/06/2023 16:01:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079324474
Chave de segurança:	7YXWSAFZ1EMSQZY3

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 0104