

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 17/04/2024
Nº do empenho : 134/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 100.000,00	Empenhos anteriores : 21.351,39
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 4.540,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 100.000,00	Total (B) : 25.891,39
	Saldo (A - B) : 74.108,61

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

Especificação: 1

DESPA 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 : 4.540,00
Nota empenhada a importância de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato : 04/2023

Número : 4/2023


Data :

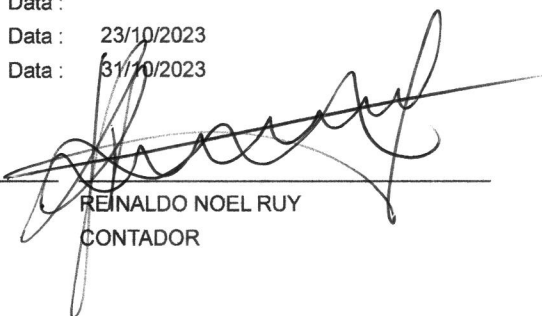
Data : 23/10/2023

Data : 31/10/2023

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ONTE:

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: 19/04/2024

Nº da Liquidação: 142/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 347416
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	134/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.540,00	Valor da liquidação:	4.540,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.540,00	Total (B):	4.540,00
		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 : 4.540,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 16/2023

Data : 23/10/2023

Contrato : 04/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 19/04/2024

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: 29/04/2024
N. da Ordem : 150/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	134	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.540,00	Valor da ordem :	4.540,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.540,00	Total (B) :	4.540,00
		Saldo (A - B) :	0,00

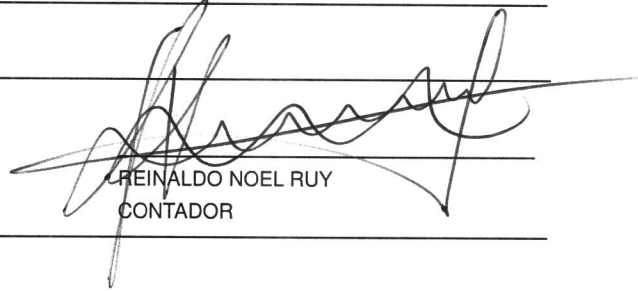
Credor: 56 **BETHA SISTEMAS LTDA.**
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134
Cidade: Criciúma UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 : 4.540,00

Fica autorizado o pagamento de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 4.540,00

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
20270141 4.540,00

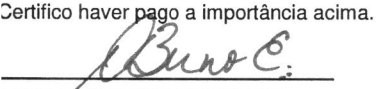
Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 661571	Número da nota 347416
Data da emissão da nota 19/04/2024 12:11:17	
Data do fato gerador 19/04/2024 11:36:06	
Código de verificação MOBH501T5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA		Telefone: (48) 3431-0733	
CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67	Inscrição municipal: 19650		
Endereço: R JÚLIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: PIO CORRÊA 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: 0000000000000000	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: Abril/2024					
CONTRATOS: 55/2023, 04/2023 - INEXIGIBILIDADE	4.540,0000	1,0000	4.540,0000	4.540,00x2,00 =	90,80

Alug. Sist. Compras e Contratos R\$ 680, 00
Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 800, 00
Alug. Sist. eSocial R\$ 400, 00
Alug. Sist. Gestao de Pessoas R\$ 900, 00
Alug. Sist. Minha Folha R\$ 340, 00
Alug. Sist. Patrimonio R\$ 400, 00
Alug. Sist. RH R\$ 450, 00
Alug. Sist. Transparencia Fly R\$ 570, 00 .

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	01/05/2024	A prazo	4.540,00								

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\$ 4.540,00		Valor líquido = R\$ 4.540,00			

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	4.540,00	90,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

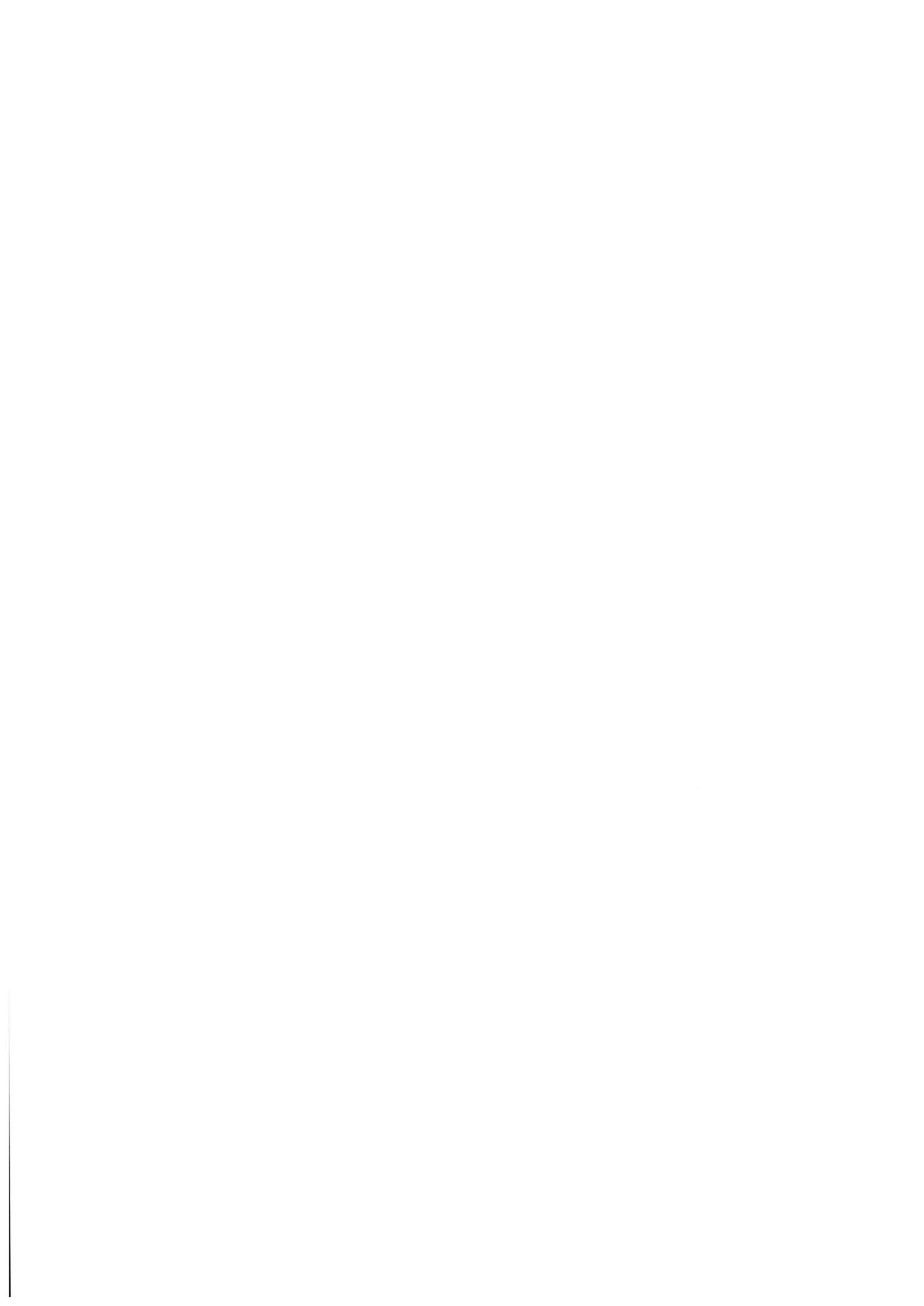
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17135394770943474162629963361917264212288502884213324203>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 610,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 150,27 (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

Banco Recebedor:	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 53376.477773 60980.010007 4 97030000454000
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:	01/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.540,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.540,00
Valor Pago (R\$):	4.540,00
Identificação do Pagamento:	BETHA

Data/hora da operação:	29/04/2024 14:32:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020270141
Chave de segurança:	6PZVMUM5F4900FEE

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

