

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024

Nº do empenho : 65/24

Ordinário

Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 100.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 14.308,01
Valor do empenho : 710,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.018,01
Saldo (A - B) : 84.981,99

Fornecedor: 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

DESLA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 710,00

Quantia empenhada a importância de 710,00 (setecentos e dez reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 04/2023

Número : 4/2023

Data :

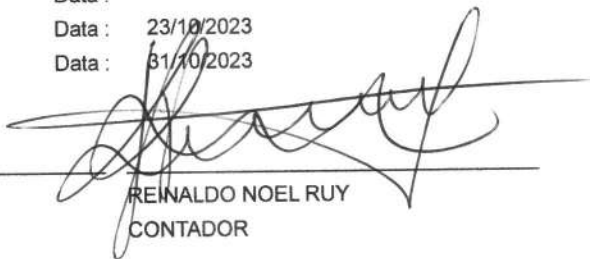
Data : 23/10/2023

Data : 31/10/2023

Encarregado do serviço

Credor

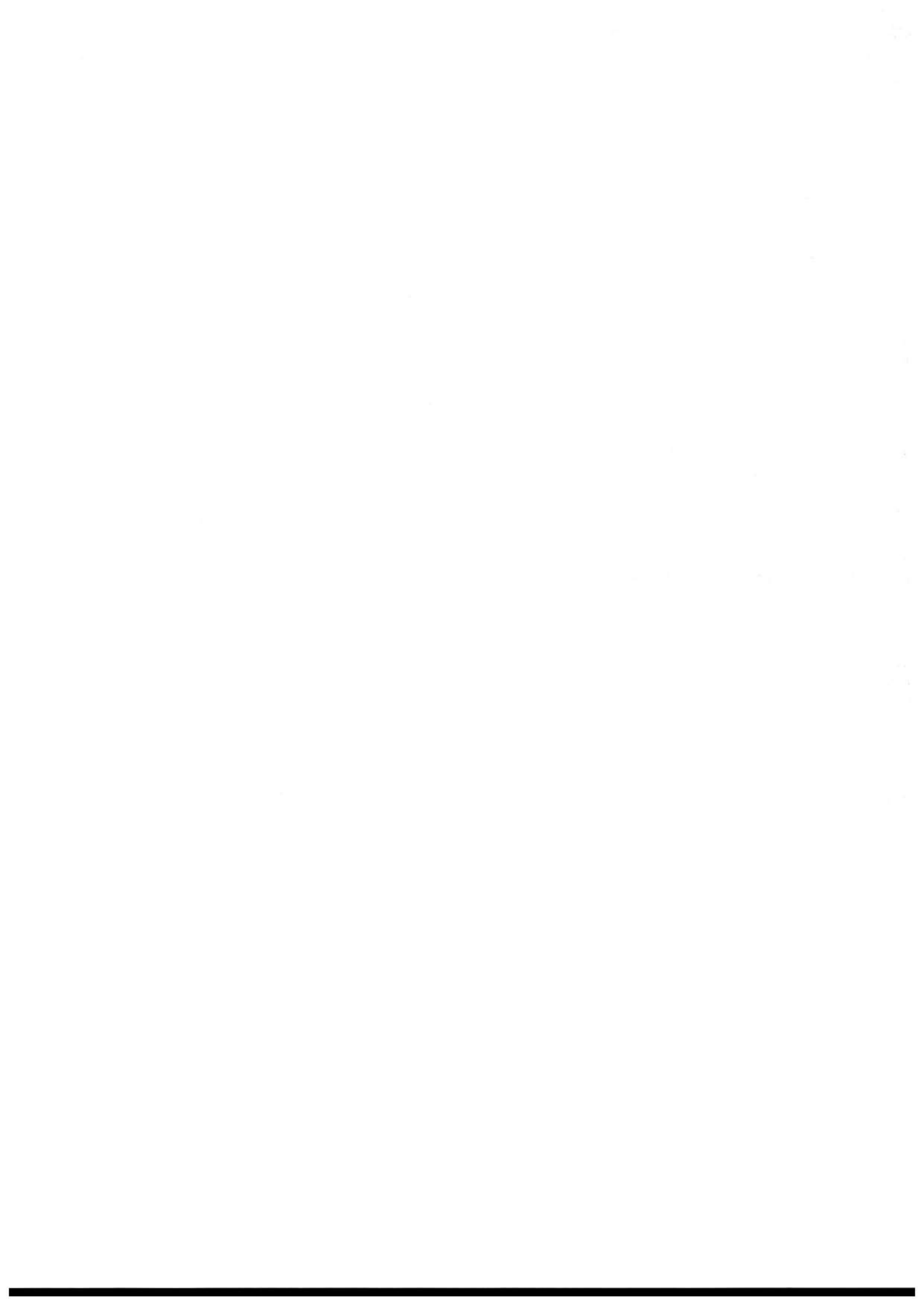

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 16/02/2024
Nº do empenho : 48/24
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

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	9.768,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.540,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	14.308,01
		Saldo (A - B) :	85.691,99

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA. UF: SC
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma
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 : 4.540,00
Fica empenhada a importância de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 4/2023
Contrato : 04/2023 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

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 08/02/2024
Nº do empenho : 44/24
Ordinário
Processo :

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Finalidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 100.000,00	Empenhos anteriores : 7.354,01
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 426,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 100.000,00	Total (B) : 7.780,01
	Saldo (A - B) : 92.219,99

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


Especificação: 1
DESPA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 426,00
Nota empenhada a importância de 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 4/2023
Contrato : 04/2023

Data :
Data : 23/10/2023
Data : 31/10/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

ota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 11/02/2024

Nº do empenho : 45/24

Ordinário

Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 100.000,00
 Complementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 7.780,01
Valor do empenho : 1.136,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.916,01
Saldo (A - B) : 91.083,99

Fornecedor: 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

DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.136,00

Valor empenhado a importância de 1.136,00 (um mil cento e trinta e seis reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 4/2023

Data do contrato : 04/2023

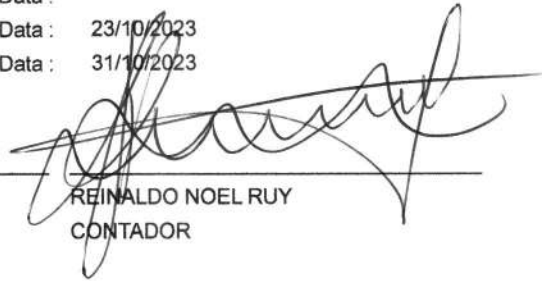
Data :

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

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: 12/02/2024
Nº do empenho : 46/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 100.000,00	Empenhos anteriores : 8.916,01
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 852,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 100.000,00	Total (B) : 9.768,01
	Saldo (A - B) : 90.231,99

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 PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

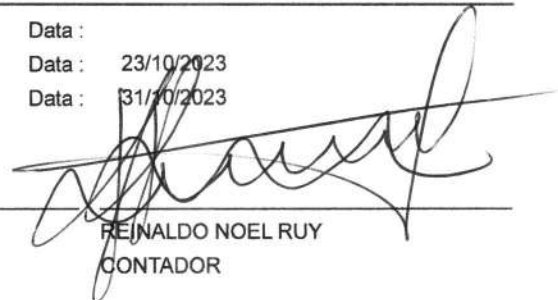
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 852,00
Valor empenhada a importância de 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 4/2023
Contrato : 04/2023

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 52787.837773 60980.010007 6 96380000113600
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:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.136,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.136,00
Valor Pago (R\$):	1.136,00
Identificação do Pagamento:	BETHA

Data/hora da operação:	27/02/2024 10:10:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058058535
Chave de segurança:	CZ525F0V65UWXUHA

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 655953	Número da nota 342326
	Data da emissão da nota 14/02/2024 15:43:47	
	Data do fato gerador 14/02/2024 15:41:06	
	Código de verificação 7DEENTQON	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67	Inscrição municipal: 19650	Telefone: (48) 3431-0733
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	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0000000000000000	
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\$ 1.136,00	1.136,0000	1,0000	1.136,0000	1.136,00x2,00 =	22,72

(Contrato: 55/2023 / Manutencao sistema: Contabilidade / SAPO / Chamado: BTHSC-22027) .

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	26/02/2024	A prazo	1.136,00								

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\$ 1.136,00		Valor líquido = R\$ 1.136,00			

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	1.136,00	22,72

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=17079362271383423262629963361913261301745135806302206102>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 152,79 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 37,60 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 52787.677773 60980.010007 9 96380000042600
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:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2024
Valor Nominal do Bolet:	426,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	426,00
Valor Pago (R\$):	426,00
Identificação do Pagamento:	BETHA

Data/hora da operação:	27/02/2024 10:10:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058059335
Chave de segurança:	3C591HQ2547P9N25

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 655955	Número da nota 342328
	Data da emissão da nota 14/02/2024 15:43:47	
	Data do fato gerador 14/02/2024 15:41:06	
	Código de verificação TWVCN4COO	

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 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
Prestacao de Servicos R\$ 426, 00	426,0000	1,0000	426,0000	426,00x2,00=	8,52

(Contrato: 55/2023 / Manutencao sistema: Contabilidade / SAPO / Chamado: BTHSC-21189) .

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	26/02/2024	A prazo	426,00								

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\$ 426,00			Valor líquido = R\$ 426,00		

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	426,00	8,52

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=17079362272793423282629963361912506725460005011385228501>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,10 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 52905.987773 60980.010007 9 96420000454000
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:	01/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	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:	27/02/2024 10:11:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058059760
Chave de segurança:	3PAYQ3RR04NYJJNW

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 52733.707773 60980.010007 3 96240000177201
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:	12/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.772,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.772,01
Valor Pago (R\$):	1.772,01
Identificação do Pagamento:	BETHA

Data/hora da operação:	31/01/2024 16:06:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031174046
Chave de segurança:	13WFP3133NR5Q0KX

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 655408	Número da nota 341831
	Data da emissão da nota 31/01/2024 11:16:17	
	Data do fato gerador 31/01/2024 11:13:14	
	Código de verificação CK0ZYQWSH	

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 JÚLIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa 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: 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
Prestacao de Servicos de Treinamento R\$ 1.799, 00	1.799,0000	1,0000	1.799,0000	1.799,00x3,00=	53,97

(Treinamento sistema: eSocial/Folha)

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	12/02/2024	A prazo	1.772,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.799,00			Valor líquido = R\$ 1.772,01		

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	1.799,00	53,97

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=17067105774443418312629963361910582728360074265472151724>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 241,97 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 50,01 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 656133	Número da nota 342481
	Data da emissão da nota 19/02/2024 08:37:29	
	Data do fato gerador 19/02/2024 08:11:24	
	Código de verificação GBA0LSXPF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67	Inscrição municipal: 19650	Telefone: (48) 3431-0733
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: Fevereiro/2024	4.540,0000	1,0000	4.540,0000	4.540,00x2,00=	90,80
CONTRATOS: 55/2023, 04/2023 - INEXIGIBILIDADE					

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	01/03/2024	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=17083426493643424812629963361917536048071151762060146763>
 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

ARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem : 46/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/02/2024

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Finalidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	44	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	426,00	Valor da ordem :	426,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	426,00	Total (B) :	426,00
		Saldo (A - B) :	0,00

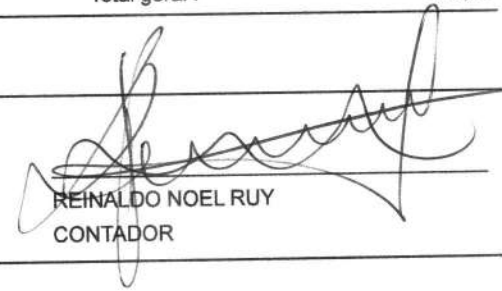
Credor: **56 BETHA SISTEMAS LTDA.** Cidade: Criciúma UF: SC
 Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Agência: Conta Corrente:
 Banco:

Especificação:
DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 426,00

Fica autorizado o pagamento de 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.



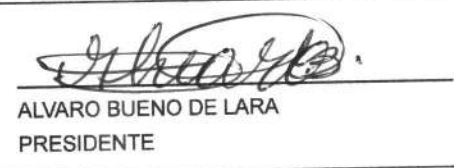
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	426,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	58059335	426,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

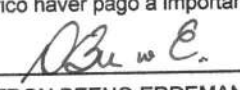


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

N. da Ordem : 47/24

Total

Processo :

Nº AF/Anc:

Vencimento : 11/02/2024

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 45	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.136,00	Valor da ordem : 1.136,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.136,00	Total (B) : 1.136,00
	Saldo (A - B) : 0,00

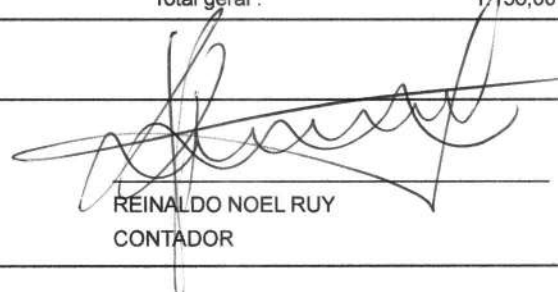
Empenho: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DESAZIMADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.136,00

Seja autorizado o pagamento de 1.136,00 (um mil cento e trinta e seis reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.136,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	58058535	1.136,00

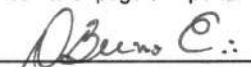
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.


RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTAS:

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem : 51/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/02/2024

Ordem de Pagamento

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

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 48	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

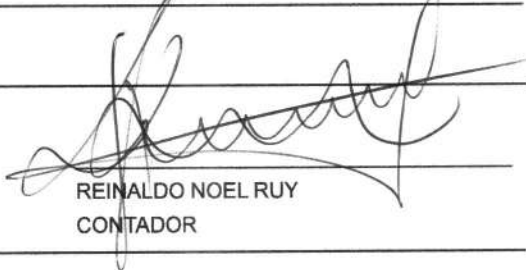
Fornecedor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.540,00

Valor 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 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	58059760	4.540,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

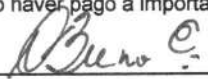
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.


RATON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

MONTE:

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: 27/02/2024
N. da Ordem : 62/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/02/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	65	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	710,00	Valor da ordem :	710,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	710,00	Total (B) :	710,00
		Saldo (A - B) :	0,00

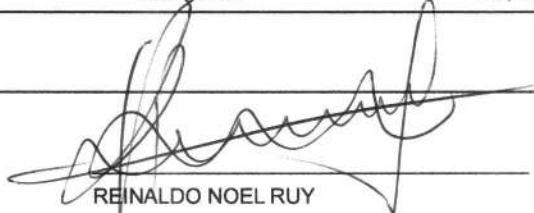
Credor: **56 BETHA SISTEMAS LTDA.**
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 710,00

Fica autorizado o pagamento de 710,00 (setecentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 710,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	58060168	710,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

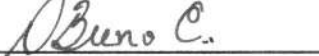


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
Nº da Liquidação: 68/24
Ordinário
Processo :

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

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Item: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Esp. Docto. Fiscal: 343805
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	65/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	710,00	Valor da liquidação:	710,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	710,00	Total (B):	710,00
		Saldo (A - B):	0,00

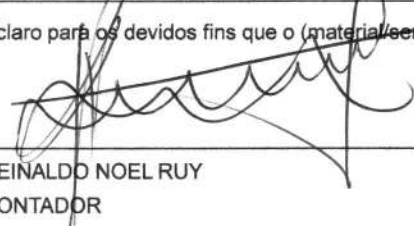
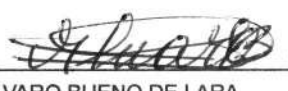
Fornecedor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma
N.P.J.: 00-456-865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	710,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Seja liquidada a importância de 710,00 (setecentos e dez 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 : 27/02/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 19/02/2024

Nº da Liquidação: 51/24

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: 342481
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	48/24	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

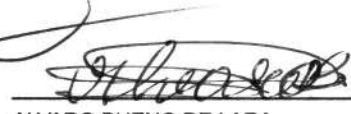
Contrato : 04/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 19/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 14/02/2024

Nº da Liquidação: 48/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 342327
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	46/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	852,00	Valor da liquidação:	852,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	852,00	Total (B):	852,00
		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 PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	852,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 16/2023

Data : 23/10/2023

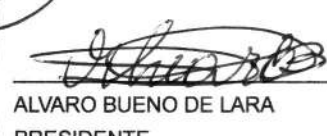
Contrato : 04/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 14/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 14/02/2024

Nº da Liquidação: 47/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 342326
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	45/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.136,00	Valor da liquidação:	1.136,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.136,00	Total (B):	1.136,00
		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 PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.136,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.136,00 (um mil cento e trinta e seis 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 : 14/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANA**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: 14/02/2024

Nº da Liquidação: 46/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 342328
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	44/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	426,00	Valor da liquidação:	426,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	426,00	Total (B):	426,00
		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 PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	426,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 16/2023

Data : 23/10/2023

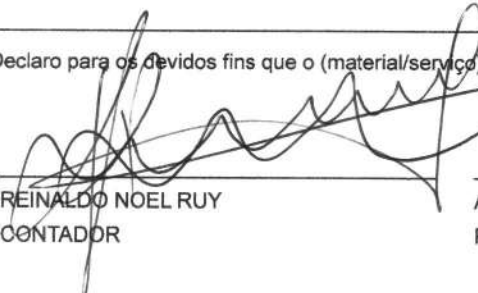
Contrato : 04/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 14/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

