

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: 15/01/2025
Nº do empenho : 7/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.182,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	1.182,48
		Saldo (A - B) :	198.817,52

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 SUPORTE NO SISTEMA CLOUD FOLHA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.182,48
Fica empenhada a importância de 1.182,48 (um mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

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 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE
FERNALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

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: 15/01/2025
Nº da Liquidação: 7/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 365885
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	7/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.182,48	Valor da liquidação:	1.182,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.182,48	Total (B):	1.182,48
		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 SUPORTE NO SISTEMA CLOUD FOLHA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.182,48
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.182,48 (um mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

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 : 15/01/2025
Responsável
REINALDO NOEL RUY RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
CONTADOR 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: 15/01/2025
 N. da Ordem : 10/25
 Total
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 24/01/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.40.06.00.00.00.1001	- LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	7	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.182,48	Valor da ordem :	1.182,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.182,48	Total (B) :	1.182,48
		Saldo (A - B) :	0,00

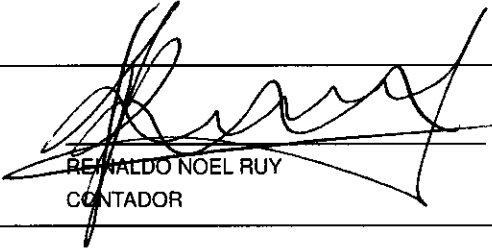
Credor: 56	BETHA SISTEMAS LTDA.		
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134		Cidade: Criciúma	UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE NO SISTEMA CLOUD FOLHA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.182,48
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.182,48 (um mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/01/2025.


 RENALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.182,48

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		027002242	1.182,48
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 27/01/2025 pague-se a importância acima processada


 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Prefeitura Municipal de Criciúma - SC					
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Nº RPS SUBSTITUÍDO 680391		DATA/HORA DA EMISSÃO 15/01/2025 18:01:00		CÓDIGO VERIFICAÇÃO JERW7BBDT	
SIAFI 8089		IBGE 4204608		NÚMERO NFS-e 365885	
SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE Criciúma - SC					
PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME BETHA SISTEMAS LTDA					
ENDEREÇO R JULIO GAIDZINSKI 115					
COMPLEMENTO				BAIRRO PIO CORREA	
MUNICÍPIO Criciúma			UF SC		CEP 88811-000
CNPJ 00.456.865/0001-67			IM 19650		E-MAIL contabilidade@betha.com.br
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO					
ENDEREÇO Rua Silvestre Jarek, 120				BAIRRO Centro	
COMPLEMENTO Caixa Postal 35316				E-MAIL aerdeman@gmail.com	
MUNICÍPIO Campo Magro			UF PR		CEP 83535-000
CPF/CNPJ 01.645.691/0001-43			IM		IE ISENTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Contrato: 04/2023 - INEXIGIBILIDADE - Manutencao Folha (Cloud) - BTHSC-134864 - Valor contrato: R\$ 147.81					
SERVIÇO (LC 116/2003)					
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 1.182,48
VALORES TOTAIS					
SERVIÇO R\$ 1.182,48		DEDUÇÕES R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00	
OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00					
IMPOSTOS FEDERAIS					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
				IR R\$ 0,00	
				INSS R\$ 0,00	
IMPOSTOS MUNICIPAIS					
Base de Cálculo R\$ 1.182,48		Aliquota ISS 2,00%		Valor ISS R\$ 23,65	
				ISS Retido Não	
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:					R\$ 1.182,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
BTHSC-134864 - Folha (Cloud) - Camara Municipal Campo Magro - Campo Magro/PR					
Esta nota substitui o RPS 680391 série 99					

Informamos que a nota fiscal nº 680.391 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: aerdeman@gmail.com.

 Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 24/01/2025	
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA R JULIO GAIDZINSKI, 115 PAVMTO1 - PIO CORREA CEP: 88811000 - CRICIUMA - SC CNPJ: 00.456.865/0001-67					Agência/Código do Beneficiário 7776/09800-1	
					Nosso Número 109/00000079-4	
Data de Emissão 15/01/2025	Número do Documento 680391-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 15/01/2025	(-) Valor do Documento em R\$ 1.182,48	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 1.182,48	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO Rua Silvestre Jarek, 120 Caixa Postal 35316 - Centro CEP 83535-000 Campo Magro/PR Sacador / Avalista					CNPJ 01.645.691/0001-43 109/00000079-4 Autenticação Mecânica	

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00007.947773 60980.010007 1 99710000118248

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 24/01/2025	
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA R JULIO GAIDZINSKI, 115 PAVMTO1 - PIO CORREA CEP: 88811000 - CRICIUMA - SC CNPJ: 00.456.865/0001-67					Agência/Código do Beneficiário 7776/09800-1	
					Nosso Número 109/00000079-4	
Data de Emissão 15/01/2025	Número do Documento 680391-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 15/01/2025	(-) Valor do Documento em R\$ 1.182,48	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 1.182,48	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO Rua Silvestre Jarek, 120 Caixa Postal 35316 - Centro CEP 83535-000 Campo Magro/PR Sacador / Avalista					CNPJ 01.645.691/0001-43 109/00000079-4 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





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 00007.947773 60980.010007 1 99710000118248
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:	24/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.182,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.182,48
Valor Pago (R\$):	1.182,48
Identificação do Pagamento:	BETHA

Data/hora da operação:	27/01/2025 16:45:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	027002242
Chave de segurança:	72LYLRKYFAF3K0L2

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104