



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1  
Data: 03/11/2025  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 01/10/2025  
Nº do Empenho: 402/2025  
ORDINARIO

|                      |                       |                                        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                            |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                       |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                     |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.06.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                    |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                           |            |                      |            |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 200.000,00 | Empenhos anteriores: | 62.967,01  |
| Valor Dotação Atualizada: | 200.000,00 | Valor do empenho:    | 6.108,90   |
| Total (A):                | 200.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 69.075,91  |
|                           |            | Total (A - B):       | 130.924,09 |

Credor: BETHA SISTEMAS LTDA.  
CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:  
Endereço: RUA JOO PESSOA 134 - Cidade: Criciúma UF: SC  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.108,90

Pagamentos: Nº Pagamento.: 485 Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 7 - 3 Valor.: 5.815,67  
Valor Total Pago.: 5.815,67  
Valor Total à Pagar.: 293,23

Fundamento legal: Lei 8666/93 Art.25 I Número Licitação: 4/2023  
Modal. Licitação: Inexigibilidade c/ Processo Número Processo: 16/2023 Data homologação:  
Número Contrato: 4/2023 Data contrato: 31/10/2023  
Número Aditivo/Apost.: 1 Data Aditivo/Apost.: 01/11/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 01/10/2025  
Responsável

RONES ORLANDO RIBAS  
MACHADO  
\*\*\*.\*\*\*.109-\*\*  
PRESIDENTE