

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001303/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 300

CREDOR 115-BETHA SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ 00.456.865/0001-67
ENDERECO R JOAO PESSOA 134 FONE CIDADE CRICIUMA SC

LICITAÇÃO Inexigibilidade NUMERO 7 SOLICITAÇÃO 519/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSAO 23.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 216.709,95 VALOR DO EMPENHO 2.457,12 SALDO ATUAL 214.252,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			Contratacao de empresa especializada para manutencao e atualizacao mensal de software d sistema de protocolo eletronico, com disponibilizacao de 29 usuarios. REF. DE MAIO A DEZEMBRO/2017.	2457,1200	2.457,12

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio TOTAL LIQUIDO 2.457,12

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 23-02-18 CHEQUE Nº DEB c/c BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					519/2018
Modalidade:	Inexigibilidade: 007/2014 Processo: 100/2014 Contrato: 045/2014				
Requisitante:	Secretaria Municipal de Administração				
Fornecedor:	Betha Sistema Ltda				
Endereço:	Rua João Pessoa, 134				
Cidade:	Criciúma - Sc CEP 88801530				
Fone:					
CNPJ:	00.456.865/0001-67				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	4	Mês	Contratação de empresa especializada para manutenção e atualização mensal de software de sistema de protocolo eletrônico, com disponibilização de 29 usuários. REF. DE MAIO Á DEZEMBRO/2017	R\$ 614,28	R\$ 2.457,12
2					
3					
4					
5			VIGÊNCIA 12 MESES CONTADOS A PARTIR 08/05/2017		
				TOTAL:	R\$ 2.457,12

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:


Unidade:

Número do Empenho:


Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 23/02/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 488194	Número da nota 185326
	Data da emissão da nota 16/01/2018 19:36:22	
	Data do fato gerador 16/01/2018 17:39:47	
	Código de verificação S5IAILBKA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  BETHA Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650 Endereço: R JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530 Complemento: 1º andar Município: Criciúma UF: SC E-mail: financeiro@betha.com.br Site: www.betha.com.br	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3431-0733 Celular:
---	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: Prefeitura Municipal Matinhos CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição municipal: 0 Inscrição estadual: Endereço: Rua Pastor Elias Abrahao Número: 22 Bairro: Centro CEP: 83260-000 Complemento: Município: Matinhos UF: PR E-mail: compras@matinhos.pr.gov.br Telefone: Celular:
--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Competencia: Janeiro/2018 CONTRATO: 045/2014 - PMM	605,5400	1,0000	605,5400	605,54x2,00 =	12,11
Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 605,54					
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\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	01/02/2018	A prazo	605,54								

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\$ 605,54		Valor líquido = R\$ 605,54			

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	605,54	12,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

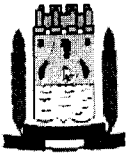
'CASO O CONTRIBUINTE DESEJAR PAGAR A GUIA PELO "BANCO DO BRASIL" DEVERÁ EMITI-LA ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA OU ATRAVÉS DO "LIVRO ELETRÔNICO"

Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaetronica?link=151613858252818532615329963361915154046200868566631071072>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,04 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Empenho 4054/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001516 EMPENHO: 001303/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 115 BETHA SISTEMAS LTDA

CNPJ/CPF: 00.456.865/0001-67
 CRICIUMA

Licitação: Inexigibilidade 7

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 605,54 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 605,54

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 605,54 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em conformidade com a Lei.

descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2018.

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:11
385003850 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083529781777360980010007674220000060554
NR. DOCUMENTO 13.111
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 605,54
VALOR COBRADO 605,54
=====

NR.AUTENTICACAO F.246.EBD.164.216.45C