

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
004054/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOI	04.122.0102.2.010.3390.39.08.00			MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA	
EMPENHO	115-BETHA SISTEMAS LTDA			CPF/CNPJ	00.456.865/0001-67	
EMPENHO	R JOAO PESSOA 134			FONE	CRICIUMA SC	
LIQUIDAC	EXERCÍCIO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	EMISSÃO
Inexigibilidade		7	1625/2017	100	30.05.17	30.05.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
662.658,00		234.251,30		4.914,24		229.337,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Me		Contratacao de empresa especializada para manutencao e atualizacao mensal de software de sistema de protocolo eletronico, com disponibilizacao de 29 usuarios.	614,28	4.914,24

NT: 1211 417 R\$ 605,54

CONTRATO	2014	REDUZIDA	00334	
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO	4.914,24

COMPLENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	
EMPENHO	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAG: 27/02	EMITIDO 30/05/17
desce NF 182901	LIQUIDACAO 1/1
TE: 3902	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 QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

182902 R\$ 605,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					1625/2017
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	8	Mês	Contratação de empresa especializada para manutenção e atualização mensal de software de sistema de protocolo eletrônico, com disponibilização de 29 usuários.	R\$ 614,28	R\$ 4.914,24
2					
3					
4					
5					
				TOTAL:	R\$ 4.914,24

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81213 67144.277778 60980.010007 3 74480000060554

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2018
Beneficiário BETHA SISTEMAS CNPJ 00.456.865/0001-67					Agência/Código Beneficiário 7776/09800-1
Data do documento 27/02/2018	No. Do documento 182901/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/02/2018	Nosso Número 181/21671442-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00350473-5 , VCTO 01/01/2018 NO VALOR DE R\$ 605,54					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: Prefeitura Municipal Matinhos		CNPJ/CPF		076017466000161	
Endereço: Rua Pastor Elias Abraão, 22		83260-000 Centro		Matinhos PR	
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Segunda Via




Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2018
Beneficiário BETHA SISTEMAS CNPJ 00.456.865/0001-67					Agência/Código Beneficiário 7776/09800-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO PESSOA 134 10 ANDAR CENTRO CRICIUMA SC 88801-530					
Data do documento 27/02/2018	No. Do documento 182901/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/02/2018	Nosso Número 181/21671442-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00350473-5 , VCTO 01/01/2018 NO VALOR DE R\$ 605,54 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKEONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Prefeitura Municipal Matinhos CNPJ/CPF 076017466000161					
Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 83260-000 Centro Matinhos PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 485685	Número da nota 182901
	Data da emissão da nota 08/12/2017 13:23:03	
	Data do fato gerador 08/12/2017 11:43:02	
	Código de verificação MO9B4UKIB	

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 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		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: Dezembro/2017	605,5400	1,0000	605,5400	605,54x2,00 =	12,11
CONTRATO: 045/2014 - PMM					
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	01/01/2018	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 EMITIR ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA OU ATRAVÉS DO "LIVRO ELETRÔNICO"
 Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=151274658339118290115329963361911786004604080074644705546>
 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

EMP BETHA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001104 **EMPENHO:** 004054/17 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.08.00 00000
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
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) - Exercicio

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) *****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Janeiro de 2018.



Cobrança / Títulos

A35G271415481032011
27/02/2018 14:24:03

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Código de barras	34191.81213 67144.277778 60980.010007 3 74480000060554
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	27/02/2018
Data pagamento	27/02/2018
Valor documento:	605,54
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	605,54

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 621929656.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Comp 4054/17
380



Emissão de comprovantes

A336021444553145013
02/03/2018 14:54:05

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812136714427777860980010007374480000060554
NR. DOCUMENTO 22.701
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 605,54
VALOR COBRADO 605,54

NR. AUTENTICACAO 5.E3B.EAC.8C8.488.242