

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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 30

CREADOR 115-BETHA SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ 00.456.865/0001-67
ENDEREÇO 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) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.457,12

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/03
CHEQUE Nº 015 CC
BANCO 3200
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/02/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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



Cobrança / Títulos

A33G140839074457011
14/03/2018 08:43:03

Cliente

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

Título

Código de barras	34191.81239 64109.157772 60980.010007 1 74630000060554
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	14/03/2018
Data pagamento	14/03/2018
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: **626483660**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 1303/18
3900

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/03/2018
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 14/03/2018	No. Do documento 187956/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2018	Nosso Número 181/23641091-5
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: 109/00355711-3 , VCTO 01/03/2018 NO VALOR DE R\$ 605,54 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: Prefeitura Municipal Matinhos CNPJ/CPF 076017466000161					
Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 83260-000 Centro Matinhos PR					
Sacador/Avalista:					


Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81239 64109.157772 60980.010007 1 74630000060554

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/03/2018
Beneficiário BETHA SISTEMAS CNPJ 00.456.865/0001-67					Agência/Código Beneficiário 7776/09800-1
Data do documento 14/03/2018	No. Do documento 187956/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2018	Nosso Número 181/23641091-5
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: 109/00355711-3 , VCTO 01/03/2018 NO VALOR DE R\$ 605,54 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: Prefeitura Municipal Matinhos CNPJ/CPF 076017466000161					
Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 83260-000 Centro Matinhos PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 490901	Número da nota 187956
	Data da emissão da nota 16/02/2018 18:57:37	
	Data do fato gerador 16/02/2018 17:23:22	
	Código de verificação TPPFMTQUW	

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 JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530		
Complemento:	Celular:	
Município: Criciúma	UF: SC	
E-mail: financeiro@betha.com.br	Site: www.betha.com.br	

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: Fevereiro/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	01/03/2018	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=15188146578821879566329963361915460146376071046552354743>
 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001643 **EMPENHO:** 001303/18 **Ordinario**

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
Licitação: Inexigibilidade 7 **CRICIUMA**

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) - 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, 07 de Marco de 2018.