



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04

Município: Araucária

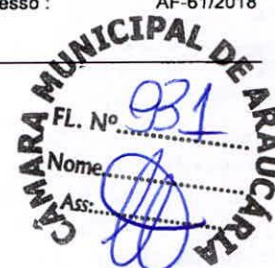
Data: 10/08/2018

Nº do empenho: 311/18

Estimativa

Processo: AF-61/2018

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
 Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
 Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000031



Dotação Inicial: 2.500.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 2.500.000,00

Empenhos anteriores : 1.582.842,54
 Valor do empenho : 47.045,47
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 1.629.888,01
 Saldo (A - B) : 870.111,99

Credor: 142 BETHA SISTEMAS LTDA

Endereço: Rua João Pessoa, 134

C.P.J.: 00.456.865/0001-67

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Cidade: Criciúma

UF: SC

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 7776

Fone:

Conta Corrente: 09800-1

Fax:

Item Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15 Serviço de informática (Suporte Técnico) - serviços de instalação, configuração, parametrização e treinamento em softwares específicos (próprios), com suporte para integração com softwares de terceiros.	hr	367,000	128,1893	47.045,47
Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS				Total empenhado : 47.045,47

Fica empenhada a importância de R\$ 47.045,47 (quarenta e sete mil quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato : 4/2018

Processo Lic. : 1/2015

Data :

Data : 20/05/2015

Data : 26/03/2018

 OR FINANCEIRO E CONTÁBIL
 Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

 OSVALDO JOSÉ KARAS
 Diretor Financeiro

 BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
 Ordenador da Despesa



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

Data: 10/08/2018
Nº do empenho : 310/18
Estimativa
Processo : AF-60/2018

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.39.11.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Dotação Inicial:	2.500.000,00	Empenhos anteriores :	1.472.716,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	110.126,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.500.000,00	Total (B) :	1.582.842,54
		Saldo (A - B) :	917.157,46

Credor: 142 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: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 7776

Fone:

Conta Corrente: 09800-1

Fax:

Item Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Locação de Licença de Uso de Software de Gestão Municipal - Área Contábil Serviços de locação de sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Planejamento, Controle Patrimonial, Controle de Estoques, Controle de Frotas e Portal da Transparência.	Sv	9,000	1.153,7039	10.383,34
2 Serviço de locação de sistemas - Planejamento e Orçamento	Sv	9,000	489,4502	4.405,05
3 Serviços locação de sistema - Área de Compras e Licitações	Sv	9,000	1.736,3827	15.627,44
4 Serviços locação de sistema - Área Patrimônio	Sv	9,000	559,3716	5.034,34
5 Serviços locação de sistemas - Gestão de Pessoas	Sv	9,000	2.429,7704	21.867,93
6 Serviços de locação de sistemas - Área de Tesouraria	Sv	9,000	442,8359	3.985,52
7 Locação de sistemas - Ponto eletrônico	Sv	9,000	699,2145	6.292,93
8 Serviços locação de sistemas - Área Estoque	Sv	9,000	804,0967	7.236,87
9 Serviços locação de sistemas - Recursos Humanos	Sv	9,000	990,5538	8.914,98
10 Serviço de locação de sistema - Atendimento ao Servidor Publ	Sv	9,000	769,1360	6.922,22
11 Serviços locação de sistemas-Frotas	Sv	9,000	559,3716	5.034,34
12 Serviços locação de sistemas - Transparência	Sv	9,000	1.025,5146	9.229,63
13 Serviço de locação de sistema - Relógio Ponto	Sv	9,000	576,8520	5.191,67

Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS

Total empenhado :

110.126,26

Fica empenhada a importância de R\$ 110.126,26 (cento e dez mil cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Processo Lic. : 1/2015

Data :

Data : 20/05/2015

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato : 4/2018

Data : 26/03/2018

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro

BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
Ordenador da Despesa



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BETHA SISTEMAS LTDA**
CNPJ/CPF: **00.456.865/0001-67**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140124397366
Data de emissão:	27/12/2018 16:35:29
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	25/02/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome / Razão Social

BETHA SISTEMAS LTDA CNPJ: 00456865000167



Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte acima descrito.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWJXJDO52WFFSHJ2

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.criciuma.sc.gov.br/>

Criciúma (SC), 30 de Novembro de 2018

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00456865/0001-67
Razão Social: BETHA SISTEMAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PESSOA 134 10 ANDAR / CENTRO /
CRICIUMA / SC / 88801-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012000294699451174

Informação obtida em 29/01/2019, às 14:44:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BETHA SISTEMAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.456.865/0001-67

Certidão nº: 159501743/2018

Expedição: 02/10/2018, às 11:31:40

Validade: 30/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BETHA SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.456.865/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BETHA SISTEMAS LTDA**
CNPJ: **00.456.865/0001-67**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:20:13 do dia 02/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2019.

Código de controle da certidão: **3A9D.B2A3.994E.674B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ORDEM DE SERVIÇO



Nº. do Chamado: Data:

Cliente:

Solicitante:

Fornecedor: Sistema:

Téc. Responsável:

Descrição:

Para desenvolver o serviço solicitado será(ão) necessária(s) 3 hora(s), considerando a hora técnica contratual de R\$ 128,18, discriminamos abaixo o valor desta ordem de serviço:

Valor Serviço: R\$ 384,54

Valor Total: R\$ 384,54 (Trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Eu, Otoniel de Souza Rocha, solicito sob minha responsabilidade, o serviço acima e concordo com os valores expostos nesta ordem de serviço.

Otoniel de Souza Rocha
Coordenador

Osvaldo José Karas
Diretor Financeiro

Técnico Betha Sistemas

Responsável pela Autorização

Nome:

Data da autorização: 23/01/2019


Obs.: Este documento deve ser devolvido devidamente preenchido, assinado, com carimbo e CNPJ do cliente, para que a alteração seja executada.

Na anexação
à Instituição

Para autorização dos servi-
ços de Retificação do
Pouco de dados, relati-
vo aos links da nota
fiscal da liquidação,
que não estão de acordo
com o endereço no
portal de transparência.
Após, solicito ao ttc.

Samuel realizar o back
up da base do SAPP e
"subir via ftp".

Em: 23/01/2019.


Otomel de Souza Rocha
Coordenador

Para providências


em: 23/01/19


Osvaldo José Karas
Diretor Financeiro

Oswaldo José Karas
Diretor Financeiro

Otomel de Souza Rocha
Coordenador

Portal de Atendimento

[Vídeo instrutivo](#)
[Manual de apoio](#)
[Meus chamados](#)




Portal de Atendimento / Betha Sistemas Ltda. - Fili...

Link portal Transparência FECHADO

Atividade

O status do seu chamado foi alterado para **Fechado**. Quinta-feira 9:33 AM ÚLTIMO

O status do seu chamado foi alterado para **Resolvido (N1)**. Quinta-feira 9:33 AM

Resolução alterada para **Solucionado no N1**. Quinta-feira 9:33 AM

 **Thais Maria Gonçalves Pereira** Quinta-feira 9:33 AM

Solução:

Bom dia Otoniel,

Conforme contato telefônico e acesso remoto com código de identificação 669446875 da sessão do LogMeIn, conforme solicitação, realizado os ajustes dos links dos documentos fiscais da liquidação, localizado os links com espaços (que estava ocasionando quebra do link no transparência) e substituído por zero.

Enviado uma carga inicial para o Transparência Fly. Realizado a consulta dos documentos no Transparência e todos estavam de acordo.

Conforme os comentários descritos neste chamado, estamos considerando que sua solicitação foi atendida. Se achar necessário um novo atendimento, este deverá ser registrado em um novo chamado.

Atenciosamente,

Thais Pereira

Analista de Implantação e Suporte

Filial Curitiba

O status do seu chamado foi alterado para **Em Atendimento (N1)**. Quarta-feira 5:23 PM

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Atendimento (N1)**. Quarta-feira 10:19 AM

O status do seu chamado foi alterado para **Em Planejamento (N1)**. Quarta-feira 10:19 AM

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Planejamento (N1)**. Quarta-feira 10:17 AM

 **SAMUEL CRACCO** Quarta-feira 10:06 AM

Bom dia!


Segue em anexo autorização da ordem de serviço.

ATT.TE

Samuel

ordem_servico_betha.pdf (960 kB)

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Negociação (N1)**. 22/jan/19 4:10 PM

 **Tatiana Luceli Karpovicz** 22/jan/19 4:10 PM

Prezado Samuel


Este chamado gerou uma ordem de serviço de 03 horas.


Segue documento para autorização.

FCPR-53960_22012019-150206.pdf

Referência: FCPR-53960

Pessoas Envolvidas

 **SAMUEL CRACCO**
Autor

 Otoniel de Souza Rocha

[+ Adicionar pessoas](#)



O status do seu chamado foi alterado para **Em Planejamento (N1)**. 22/jan/19 4:09 PM

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Planejamento (N1)**. 22/jan/19 4:09 PM



Thais Maria Gonçalves Pereira 22/jan/19 4:04 PM

Prezado(a) Otoniel,

Esta solicitação configura um **serviço específico** para a entidade. Assim, segue anexa a **autorização para execução e faturamento** do serviço:

Solicito que consultem ao banco de dados, tabela de dados fiscais da liquidação, campo link da nota fiscal, localizar espaços e substituir por zero (0), pois está ocasionando quebra do link no portal da transparência.

Para que o serviço acima seja executado, a ordem de serviço (FCPR-53960_22012019-150206.pdf) anexa deve ser **preenchida, assinada e carimbada com o CNPJ** da entidade. A seguir, favor anexá-la a este mesmo chamado.

Nota: caso identifiquemos que este serviço é decorrente de alguma inconsistência do sistema ou de atendimento anterior, o mesmo será atendido sem custos.

Agradecemos a sua atenção.

O status do seu chamado foi alterado para **Em Atendimento (N1)**. 22/jan/19 3:24 PM

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Atendimento (N1)**. 22/jan/19 11:59 AM



Marcelo Eduardo Loeschener 22/jan/19 11:59 AM

Necessidade do solicitante:

Bom dia Samuel,

Identificamos que sua necessidade é referente verificação de dados enviados ao portal transparência.

E que o atendimento será realizado por meio do serviço de Dúvidas.

Em breve iniciaremos a análise do chamado.

O status do seu chamado foi alterado para **Realizando triagem**. 22/jan/19 11:58 AM

O status do seu chamado foi alterado para **1º Contato Realizado**. 22/jan/19 11:58 AM

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Triagem**. 22/jan/19 11:58 AM



Ação Automática 22/jan/19 11:10 AM

Chamado criado.

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando Triagem**. 22/jan/19 11:10 AM

Detalhes 22/jan/19 11:10 AM

Sistema

Contabilidade / SAPO

Descrição

Solicito que consultem ao banco de dados, tabela de dados fiscais da liquidação, campo link da nota fiscal, localizar espaços e substituir por zero (0), pois está ocasionando quebra do link no portal da transparência.

falar com Otoniel.



Recibo do Pagador


Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 38529.697773 60980.010007 5 77930000038454	
Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 07/02/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 Rua João Pessoa, 134 - Centro - Criciúma/SC - 88801-530					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1	
Data do documento 28/01/2019	Núm. do documento 213172/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 28/01/2019	Nosso Número 109/00385296-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 384,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após o vencimento não cobrar Multa e Juros. Atualize o vencimento pelo site: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Câmara Municipal Araucária Endereço: Irmã Elizabeth Werka - Fazenda Velha - Araucária - PR - 83704-580					CNPJ/CPF 78.134.012/0001-04	
Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 38529.697773 60980.010007 5 77930000038454	
Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 07/02/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 Rua João Pessoa, 134 - Centro - Criciúma/SC - 88801-530					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1	
Data do documento 28/01/2019	Núm. do documento 213172/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 28/01/2019	Nosso Número 109/00385296-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 384,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após o vencimento não cobrar Multa e Juros. Atualize o vencimento pelo site: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Câmara Municipal Araucária Endereço: Irmã Elizabeth Werka - Fazenda Velha - Araucária - PR - 83704-580					CNPJ/CPF 78.134.012/0001-04	
Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF	



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RPS 517351	Número da nota 213172
	Data da emissão da nota 28/01/2019 11:28:36	
	Data do fato gerador 28/01/2019 11:21:23	
	Código de verificação X19IZT9ZI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: 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: Município: Criciúma UF: SC E-mail: financeiro@betha.com.br</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (48) 3431-0733 Celular:</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------



TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: Camara Municipal Araucaria CNPJ: 78.134.012/0001-04 Inscrição municipal: Endereço: Irma Elizabeth Werka Número: 55 Bairro: Fazenda Velha CEP: 83704-580 Complemento: Município: Araucária UF: PR E-mail: comissao.recebimento@araucaria.pr.leg.br</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: Celular:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestacao de Servicos R\$ 384,54	384,5400	1,0000	384,5400	384,54x2,00 =	7,69

Contrato: 04/2015 - Empenho 310/18 / Sistema: Contabilidade / SAPO / Chamado: FCPR-53960

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\$)
1	07/02/2019	A prazo	384,54				

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\$ 384,54		Valor líquido = R\$ 384,54			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	384,54	7,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15486821166122131722629963361918313850178271613652743238>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,73 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 35/2019

A Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo, Bens Patrimoniais Serviços e Fiscalizadora de Contratos, designada através da Portaria nº 017/2019, **ATESTA O RECEBIMENTO**, dos serviços de suporte técnico, chamado FCPR-53960/Sistema Contabilidade, constante na Nota Fiscal nº 213172, emitida em 28/01/2019, no valor de R\$ 384,54 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), da Empresa **BETHA SISTEMAS LTDA**, CNPJ **00.456.865/0001-67**, empenho Nº 311/2018, AF: Nº 61/2018, atestadas as regularidades fiscais e trabalhistas.

Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após apresentação da N.F.

Data de apresentação da NF: 29/01/2019

Prazo para pagamento: 05/02/2019

Araucária, 29 janeiro de 2019


Pierre da Cruz Silveira
Presidente


Hugo Eduardo De Goss
Secretário


Caio Flavio Macedo Pinheiro
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

FOLHA DE DESPACHO



Da Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo, Bens Patrimoniais, Serviços e Fiscalizadora de Contratos para o setor Financeiro

Certifico que a Comissão fez juntada das folhas 931 a 942, com o Termo de Recebimento Nº35/2019. Segue para a liquidação

Araucária, 29 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente,

Hugo Eduardo de Goss

Secretário

Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo, Bens Patrimoniais,
Serviços e Fiscalizadora de Contratos

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 30/01/19
Nº da Liquidação: 65/19

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Recurso: 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS



Número do empenho anterior: 0000311/18
Valor do empenho anterior: 45.507,31
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 45.507,31

Liquidações Anteriores: 769,08
Valor da liquidação: 384,54
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.153,62
Saldo (A - B): 44.353,69

Credor: 142 BETHA SISTEMAS LTDA
Endereço: Rua João Pessoa, 134
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67

Cidade: Criciúma
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

Serviço de suporte técnico, chamado FCPR-53960/Sistema Contabilidade, conforme Termo de Recebimento 35/2019

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 384,54

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 384,54 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 30/01/19

Responsável

Antonio C. R. de Liz
Liquidação

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro - P. Nº 33 /2017

OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro - P. Nº 186/2018

Emissor - Div. Financeira e Contábil