

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/02/2023  
N. da Ordem : 71/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/02/2023

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.856,79	Valor da ordem :	2.856,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.856,79	Total ( B ) :	2.856,79
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **56 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: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.856,79

Fica autorizado o pagamento de 2.856,79 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.856,79
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		59517783	2.856,79
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

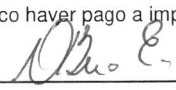
Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023

Nº do empenho : 65/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	8.432,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	577,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	9.010,56
		Saldo ( A - B ) :	90.989,44

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

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

Banco:

Cidade: Criciúma

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 577,60

Fica empenhada a importância de 577,60 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2021

Contrato :


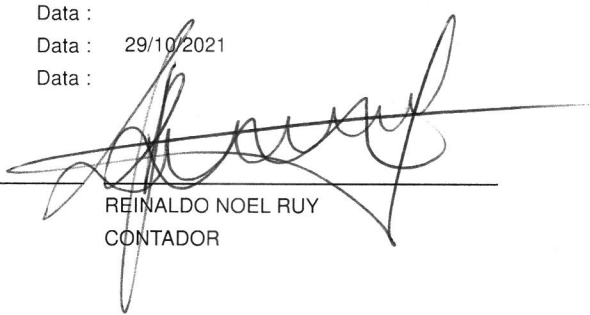
Data :

Data : 29/10/2021

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023

Nº do empenho : 66/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 100.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 9.010,56  
Valor do empenho : 433,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.443,76  
Saldo ( A - B ) : 90.556,24

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

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

Banco:

Cidade: Criciúma

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 433,20

Fica empenhada a importância de 433,20 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2021

Contrato :

Data :

Data : 29/10/2021

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

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

Data: 20/02/2023  
Nº do empenho : 51/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	5.426,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.856,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	8.282,96
		Saldo ( A - B ) :	91.717,04

Credor: 56 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: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.856,79

Fica empenhada a importância de 2.856,79 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 1/2021  
Contrato :  
Data :  
Data : 29/10/2021  
Data :

Encarregado do serviço Credor  
ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

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

Data: 27/02/2023  
Nº da Liquidação: 69/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014  
Nº Docto. Fiscal: 318252  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	65/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	577,60	Valor da liquidação:	577,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	577,60	Total (B):	577,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.  
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma  
C.N.P.J.: 00-456-865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	577,60
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 577,60 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 16/2021 Data : 29/10/2021  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 27/02/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

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

Data: 22/02/2023  
Nº da Liquidação: 55/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014  
Nº Docto. Fiscal: 316733  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	51/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.856,79	Valor da liquidação:	2.856,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.856,79	Total (B):	2.856,79
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 56 **BETHA SISTEMAS LTDA.**  
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma  
C.N.P.J.: 00-456-865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.856,79

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.856,79 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 16/2021 Data : 29/10/2021  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 22/02/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023

Nº da Liquidação: 70/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014  
Nº Docto. Fiscal: 318253  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	66/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	433,20	Valor da liquidação:	433,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	433,20	Total (B):	433,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

Cidade: Criciúma

C.N.P.J.: 00-456-865/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 433,20

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 433,20 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 16/2021

Data : 29/10/2021


Contrato :

Data :

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

Data : 27/02/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

FONTE:

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/02/2023  
N. da Ordem : 73/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	66	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	433,20	Valor da ordem :	433,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	433,20	Total ( B ) :	433,20
		Saldo ( A - B ) :	0,00

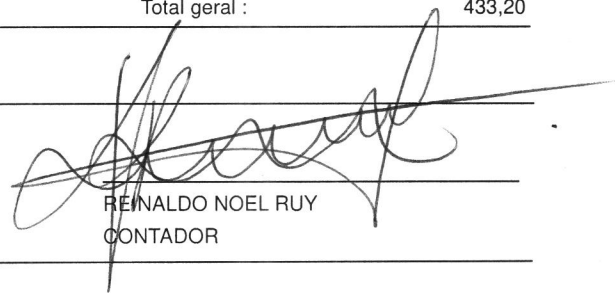
Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.  
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC  
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 433,20

Fica autorizado o pagamento de 433,20 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.

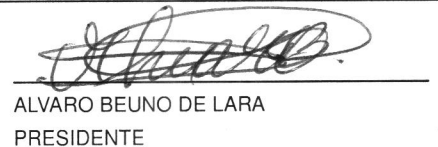


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 433,20

Recursos:  
Conta Banco N.º Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 59482156 433,20

Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada

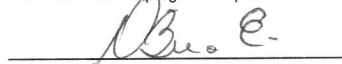


ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/02/2023  
N. da Ordem : 72/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	65	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	577,60	Valor da ordem :	577,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	577,60	Total ( B ) :	577,60
		Saldo ( A - B ) :	0,00

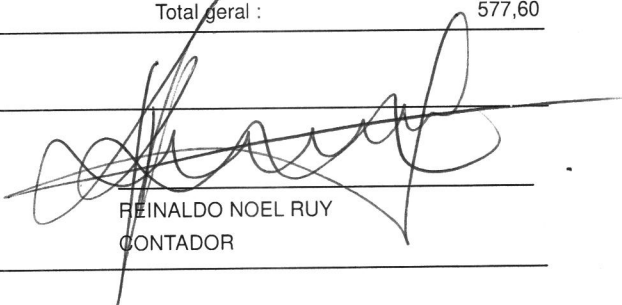
Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.  
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC  
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 577,60

Fica autorizado o pagamento de 577,60 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.

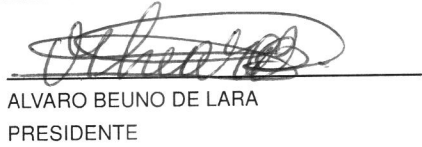


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 577,60

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	59516681	577,60

Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada

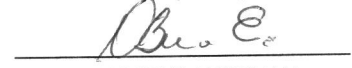


ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEEMAN  
CONTROLE INTERNO

FUNTE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 631253	Número da nota 318252
Data da emissão da nota 27/02/2023 17:39:52	
Data do fato gerador 27/02/2023 17:39:27	
Código de verificação P2KQO4PMR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
**BETHA**  
 Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA  
 CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650  
 Endereço: R JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000  
 Complemento: AP/E: PAVMTO:1  
 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: Camara Municipal Campo Magro  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: 0 Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Silvestre Jarek. Número: 120 Bairro: Centro CEP: 83535-000  
 Complemento: Caixa Postal 35316  
 Município: Campo Magro UF: PR  
 E-mail: aerdeman@gmail.com Telefone: Celular:

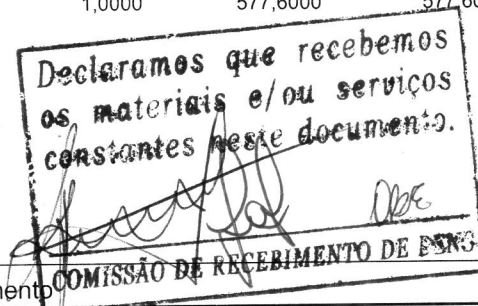
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestacao de Servicos R\$ 577,60	577,6000	1,0000	577,6000	577,60x2,00 =	11,55

(Contrato: 02/2021 / Manutencao sistema: Folha / Chamado: FCPR-121219)

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

Accesse [servicos.betha.com.br/portalservicos](http://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	09/03/2023	A prazo	577,60								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 577,60</b>		<b>Valor líquido = R\$ 577,60</b>			

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	577,60	11,55

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16775303923053182522629963361915530100848755178432654414>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 77,69 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,12 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 631254	Número da nota 318253
Data da emissão da nota 27/02/2023 17:39:52	
Data do fato gerador 27/02/2023 17:39:28	
Código de verificação GDQWRPCMM	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: <b>BETHA</b>	Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67	Inscrição municipal: 19650	Telefone: (48) 3431-0733
Endereço: R JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000		
Complemento: AP/E: PAVMTO:1		
Município: Criciúma	UF: SC	Celular:
E-mail: financeiro@betha.com.br	Site: www.betha.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro		
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0	Inscrição estadual:
Endereço: Rua Silvestre Jarek. Número: 120 Bairro: Centro CEP: 83535-000		
Complemento: Caixa Postal 35316		
Município: Campo Magro	UF: PR	Celular:
E-mail: aerdeman@gmail.com	Telefone:	

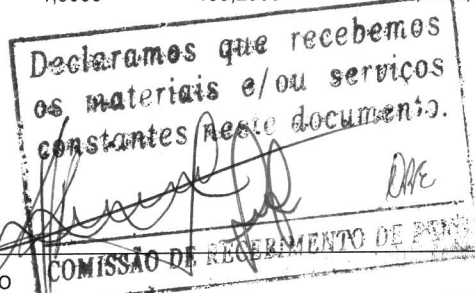
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestacao de Servicos R\$ 433, 20	433,2000	1,0000	433,2000	433,20x2,00 =	8,66

(Contrato: 02/2021 / Manutencao sistema: Contabilidade / SAPO / Chamado: FCPR-120735)

Emitida com "Faturamento no Municipio", 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](http://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	09/03/2023	A prazo	433,20								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 433,20</b>		<b>Valor líquido = R\$ 433,20</b>			

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	433,20	8,66

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Situação desta NFS-e: Normal  
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16775303923553182532629963361915602303431042438430610150>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 58,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,34 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 629679	Número da nota 316733
Data da emissão da nota 22/02/2023 15:41:11	
Data do fato gerador 22/02/2023 14:31:16	
Código de verificação V2YFHOWGN	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA  
 CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650  
 Endereço: R JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000  
 Complemento: AP/E: PAVMTO:1  
 Município: Criciúma UF: SC  
 E-mail: financeiro@betha.com.br Site: www.betha.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3431-0733  
 Celular:

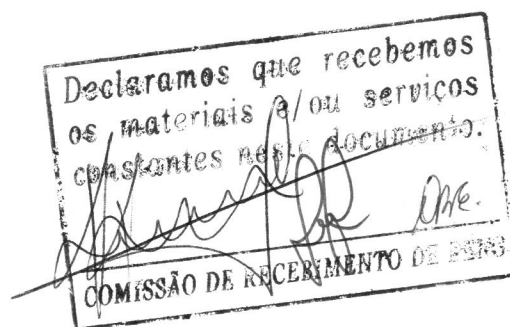
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: 0 Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Silvestre Jarek. Número: 120 Bairro: Centro CEP: 83535-000  
 Complemento: Caixa Postal 35316  
 Município: Campo Magro UF: PR  
 E-mail: aerdeman@gmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Competencia: Fevereiro/2023 CONTRATO: 02/2021	2.856,7900	1,0000	2.856,7900	2.856,79x2,00 =	57,14

Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 485, 56  
 Alug. Sist. eSocial R\$ 253, 62  
 Alug. Sist. Folha de Pagamento R\$ 472, 08  
 Alug. Sist. Licitacoes e Compras R\$ 357, 44  
 Alug. Sist. Minha Folha R\$ 337, 20  
 Alug. Sist. Patrimonio R\$ 364, 17  
 Alug. Sist. RH R\$ 310, 22  
 Alug. Sist. Transparencia Fly R\$ 276, 50



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](http://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	01/03/2023	A prazo	2.856,79								


**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
<b>Valor bruto = R\$ 2.856,79</b>			<b>Valor líquido = R\$ 2.856,79</b>		

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	2.856,79	57,14

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA</b> SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RPS 629679	Número da nota 316733
	Data da emissão da nota 22/02/2023 15:41:11	
	Data do fato gerador 22/02/2023 14:31:16	
	Código de verificação V2YFHOWGN	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome fantasia:</p> <p>Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67      Inscrição municipal: 19650</p> <p>Endereço: R JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000</p> <p>Complemento: AP/E: PAVMTO:1</p> <p>Município: Criciúma      UF: SC</p> <p>E-mail: financeiro@betha.com.br      Site: www.betha.com.br</p> <p style="text-align: right;">Inscrição estadual: Telefone: (48) 3431-0733 Celular:</p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome fantasia:</p> <p>Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro</p> <p>CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43      Inscrição municipal: 0      Inscrição estadual:</p> <p>Endereço: Rua Silvestre Jarek. Número: 120 Bairro: Centro CEP: 83535-000</p> <p>Complemento: Caixa Postal 35316</p> <p>Município: Campo Magro      UF: PR</p> <p>E-mail: aerdeman@gmail.com      Telefone:      Celular:</p>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<p>Natureza da operação: Tributação no município</p> <p>Situação tributária do ISSQN: Normal</p> <p>Local da prestação do serviço: Criciúma</p> <p>Situação desta NFS-e: Normal</p> <p><a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16770912711403167332629963361914115602457227376781118346">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16770912711403167332629963361914115602457227376781118346</a></p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 384,24 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 94,56 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>		 Verificar autenticidade



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 50359.517773 60980.010007 9 92840000043320
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.456.865/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	09/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	433,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	433,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	433,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BETHA

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 14:37:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059482156
<b>Chave de segurança:</b>	ESRZPUVE9MXEKMTP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 50359.697773 60980.010007 1 92840000057760
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.456.865/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	09/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	577,60
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	577,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	577,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BETHA

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:08:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059516681
<b>Chave de segurança:</b>	EP2MH9VH66FUE6XE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 50315.477773 60980.010007 7 92760000285679
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BETHA SISTEMAS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.456.865/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	01/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2023
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.856,79
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.856,79
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.856,79
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BETHA

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:09:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059517783
<b>Chave de segurança:</b>	2HCRNUKW31YFV54U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 |

34191.09008 50315.477773 60980.010007 7 92760000285679

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/03/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 Rua Júlio Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Criciúma/SC - 88811-000					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1
Data do documento 22/02/2023	Núm. do documento 316733/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 109/00503154-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.856,79
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: <a href="http://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar</a> . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Câmara Municipal Campo Magro Endereço: Rua Silvestre Jarek. - Centro - Campo Magro - PR - 83535-000					CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43
Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 |

34191.09008 50315.477773 60980.010007 7 92760000285679

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/03/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 Rua Júlio Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Criciúma/SC - 88811-000					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1
Data do documento 22/02/2023	Núm. do documento 316733/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 109/00503154-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.856,79
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: <a href="http://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar</a> . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Câmara Municipal Campo Magro Endereço: Rua Silvestre Jarek. - Centro - Campo Magro - PR - 83535-000					CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43
Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF

 Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica

