

**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: 31/01/2024  
Nº da Liquidação: 26/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 341831  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	24/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.799,00	Valor da liquidação:	1.799,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.799,00	Total (B):	1.799,00
		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 DO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO SOBRE DO E-SOCIAL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.799,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais)


Fundamento legal : Data :


Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 31/01/2024

\_\_\_\_\_ Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO 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: 31/01/2024  
Nº da Liquidação: 25/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.57.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 341832  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	23/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.704,00	Valor da liquidação:	1.704,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.704,00	Total (B):	1.704,00
		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 DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS.

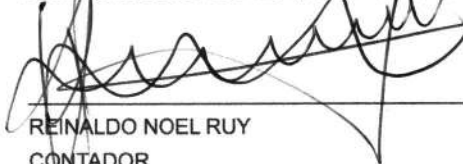
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.704,00

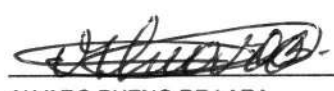
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.704,00 (um mil setecentos e quatro reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 31/01/2024

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Responsável



**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/01/2024  
Nº da Liquidação: 14/24  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação  
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: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 340305  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

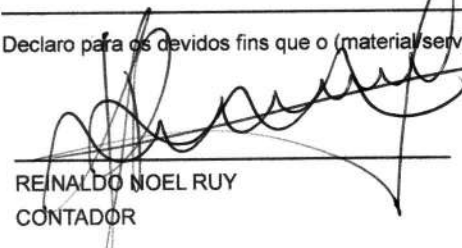
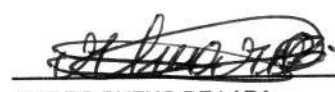
Número do empenho :	12/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.540,00	Valor da liquidação:	4.540,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.540,00	Total (B):	4.540,00
		Saldo (A - B):	0,00

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 : 4.540,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 16/2023 Data : 23/10/2023  
Contrato : 04/2023 Data : 31/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 22/01/2024  
Responsável  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**ARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 31/01/2024

N. da Ordem : 20/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/01/2024

## Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 24	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.799,00	Valor da ordem : 1.799,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.799,00	Total ( B ) : 1.799,00
	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:

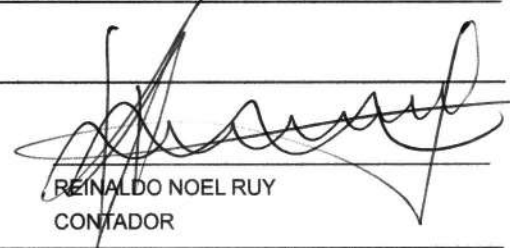
## Especificação:

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO SOBRE DO E-SOCIAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.799,00

Fica autorizado o pagamento de 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024.


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos: IRRF 26,99

Total de descontos: 26,99 Liquido a pagar : 1.772,01

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	31174046	1.772,01

Ordem de pagamento : Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE

Recebido : Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ALVARO BUENO DE LARA

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

MONTE:





**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 31/01/2024  
N. da Ordem : 19/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/01/2024

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

Classificação: 01 - LEGISLATIVO  
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Item: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.57.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

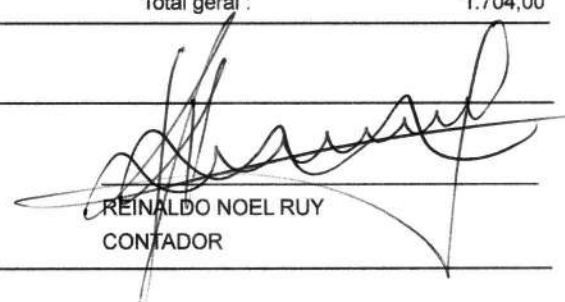
Número do empenho : 23	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho : 1.704,00	Valor da ordem :	1.704,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) : 1.704,00	Total ( B ) :	1.704,00
	Saldo ( A - B ) :	0,00

Fornecedor: 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:

Descrição: ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS.

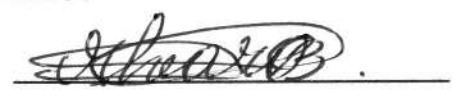
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.704,00  
Valor autorizado o pagamento de 1.704,00 (um mil setecentos e quatro reais)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

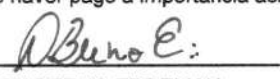
Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.704,00

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 31173768 1.704,00

Ordem de pagamento : Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada  
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recebido : Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Declaro haver pago a importância acima.  
  
RATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

MONTE:



Ordem de Pagamento

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/01/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Origem: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE  
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	12	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.540,00	Valor da ordem :	4.540,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.540,00	Total ( B ) :	4.540,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

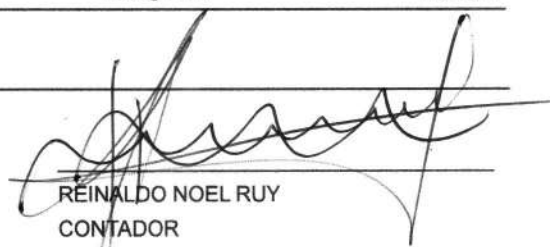
Fornecedor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.  
 Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC  
 C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:  
 PARA 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 : 4.540,00

Fornece autorizado o pagamento de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2024.

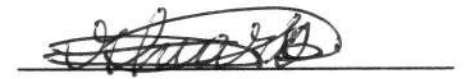
  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	4.540,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	26194607	4.540,00

Ordem de pagamento : Em 26/01/2024 pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 26/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 CONTROLE INTERNO



**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: 29/01/2024

Nº do empenho: 24/24

Ordinário

Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ): 314.000,00

Empenhos anteriores : 15.261,98  
Valor do empenho : 1.799,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ): 17.060,98  
Saldo ( A - B ): 296.939,02

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 DO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO SOBRE DO E-SOCIAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.799,00

Fica empenhada a importância de 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :


Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  
RENALDO 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: 29/01/2024

Nº do empenho : 23/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.57.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

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

Empenhos anteriores : 4.813,82  
Valor do empenho : 1.704,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 6.517,82  
Saldo ( A - B ) : 93.482,18

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 DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.704,00

Fica empenhada a importância de 1.704,00 (um mil setecentos e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :



Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO 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: 20/01/2024

Nº do empenho : 12/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

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

Empenhos anteriores : 273,82  
Valor do empenho : 4.540,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 4.813,82  
Saldo ( A - B ) : 95.186,18

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 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 : 4.540,00

Fica empenhada a importância de 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 04/2023

Número : 4/2023

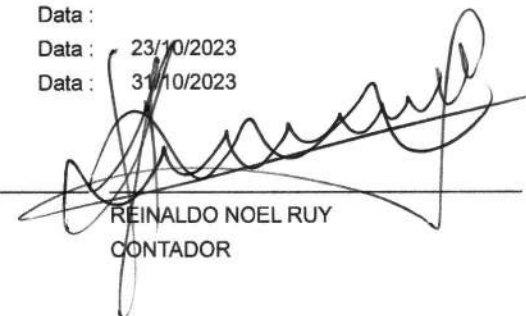
Data :

Data : 23/10/2023

Data : 31/10/2023

Encarregado do serviço

Credor

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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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 52674.717773 60980.010007 3 96130000454000
<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>	01/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/01/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.540,00
<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>	4.540,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.540,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BETHA

<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2024 16:41:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026194607
<b>Chave de segurança:</b>	C6Q6A2WWEC2FMEGT

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 653557	Número da nota 340305
Data da emissão da nota 22/01/2024 16:29:44	
Data do fato gerador 22/01/2024 15:58:27	
Código de verificação BYUVNDU1Z	

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 JULIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000		
Complemento: AP/E: PAVMTO:1	Celular:	
Município: Criciúma	UF: SC	
E-mail: financeiro@betha.com.br	Site: www.betha.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0000000000000000	
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	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Competencia: Janeiro/2024	4.540,0000	1,0000	4.540,0000	4.540,00x2,00 =	90,80
CONTRATOS: 55/2023, 04/2023 - INEXIGIBILIDADE					

Alug. Sist. Compras e Contratos R\$ 680, 00  
 Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 800, 00  
 Alug. Sist. eSocial R\$ 400, 00  
 Alug. Sist. Gestao de Pessoas R\$ 900, 00  
 Alug. Sist. Minha Folha R\$ 340, 00  
 Alug. Sist. Patrimonio R\$ 400, 00  
 Alug. Sist. RH R\$ 450, 00  
 Alug. Sist. Transparencia Fly R\$ 570, 00

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	01/02/2024	A prazo	4.540,00								

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\$ 4.540,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 4.540,00</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	4.540,00	90,80

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=17059517841193403052629963361917714858243027402508661203>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 610,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 150,27 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS 655408	Número da nota 341831
	Data da emissão da nota 31/01/2024 11:16:17	
	Data do fato gerador 31/01/2024 11:13:14	
	Código de verificação CK0ZYQWSH	

**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 JÚLIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000		
Complemento: AP/E: PAVMTO:1	Celular:	
Município: Criciúma	UF: SC	
E-mail: financeiro@betha.com.br	Site: www.betha.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0000000000000000	
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 de Treinamento R\$ 1.799,00	1.799,0000	1,0000	1.799,0000	1.799,00x3,00=	53,97

(Treinamento sistema: eSocial/Folha)

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	12/02/2024	A prazo	1.772,01								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.799,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.772,01</b>			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.799,00	53,97

**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/visualizarmotaeletronica?link=17067105774443418312629963361910582728360074265472151724>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 241,97 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 50,01 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade







PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 655409	Número da nota 341832
Data da emissão da nota 31/01/2024 11:16:17	
Data do fato gerador 31/01/2024 11:13:15	
Código de verificação OZBGJR8L8	

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 JÚLIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: Pio Corrêa CEP: 88811-000		
Complemento: AP/E: PAVMTO:1		Celular:
Município: Criciúma	UF: SC	
E-mail: financeiro@betha.com.br	Site: www.betha.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Camara Municipal Campo Magro	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	Inscrição municipal: 0000000000000000	
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\$ 1.704,00	1.704,0000	1,0000	1.704,0000	1.704,00x2,00 =	34,08

(Contrato: 55/2023 / Manutencao sistema: Contabilidade / SAPO / Chamado: BTHSC-13129)

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	12/02/2024	A prazo	1.704,00								

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\$ 1.704,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.704,00</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	1.704,00	34,08

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=17067105775543418322629963361911882022777127153612252365>  
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 229,19 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 56,40 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 |

34191.09008 52674.717773 60980.010007 3 96130000454000

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/02/2024
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 22/01/2024	Núm. do documento 340305/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 109/00526747-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.540,00
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 52674.717773 60980.010007 3 96130000454000

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/02/2024
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 22/01/2024	Núm. do documento 340305/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 109/00526747-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.540,00
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





**Recibo do Pagador**
**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 52733.707773 60980.010007 3 96240000177201

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 12/02/2024
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 31/01/2024	Núm. do documento 341831/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/00527337-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.772,01
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			CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43		
Endereço: Rua Silvestre Jarek - Centro - Campo Magro - PR - 83535-000					
Sacador / Avalista:			CNPJ/CPF		

Autenticação Mecânica


**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 52733.707773 60980.010007 3 96240000177201

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 12/02/2024
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 31/01/2024	Núm. do documento 341831/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/00527337-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.772,01
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			CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43		
Endereço: Rua Silvestre Jarek - Centro - Campo Magro - PR - 83535-000					
Sacador / Avalista:			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 |

34191.09008 52733.627773 60980.010007 1 96240000170400

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 12/02/2024
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 31/01/2024	Núm. do documento 341832/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/00527336-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.704,00
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 52733.627773 60980.010007 1 96240000170400

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 12/02/2024
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 31/01/2024	Núm. do documento 341832/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/00527336-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.704,00
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

