

**PARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/03/2024  
N. da Ordem : 107/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/03/2024

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: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	93	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

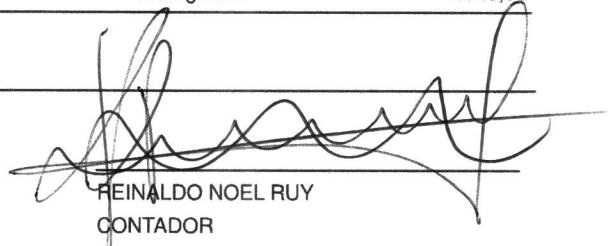
Credor: **56 BETHA SISTEMAS LTDA.**  
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134  
Cidade: Criciúma UF: SC  
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 : 4.540,00

Fica 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 28/03/2024.




REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 4.540,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	88065563	4.540,00

Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada

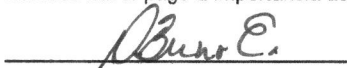


ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



Nota de Liquidação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/03/2024

Nº da Liquidação: 99/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CÂMARA 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: 344947  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	93/24	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

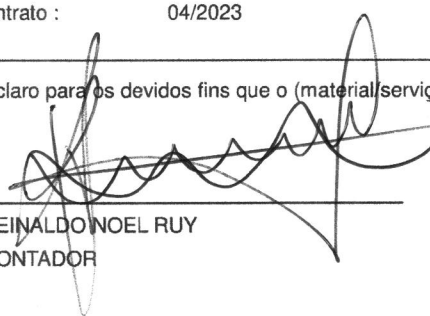

Contrato : 04/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 19/03/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



# 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: 18/03/2024

Nº do empenho : 93/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - 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	Empenhos anteriores :	15.854,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.540,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	20.394,20
		Saldo ( A - B ) :	79.605,80

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 : 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

Número : 4/2023

Data :

Data : 23/10/2023

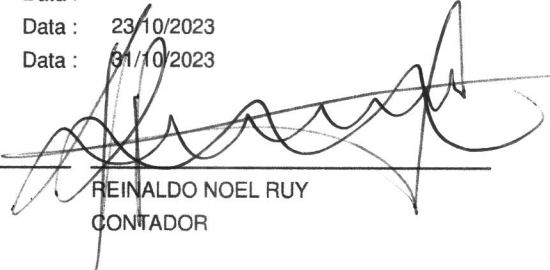
Contrato : 04/2023

Data : 01/10/2023

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

### Liquidação


Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS 659052	Número da nota 344947
	Data da emissão da nota 19/03/2024 10:59:09	
	Data do fato gerador 19/03/2024 10:27:19	
	Código de verificação NTG3KAYKS	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição estadual:
 <b>BETHA</b>	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: 000000000000000	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
Competência: Marco/2024					
CONTRATOS: 55/2023, 04/2023 - INEXIGIBILIDADE	4.540,0000	1,0000	4.540,0000	4.540,00x2,00 =	90,80
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](https://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	01/04/2024	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=17108567496093449472629963361917448753712626333271728388>  
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







## 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 53137.137773 60980.010007 4 96730000454000
<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>	01/04/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/03/2024
<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>	28/03/2024 09:52:49
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	088065563
<b>Chave de segurança:</b>	393G93V2RN6ZXX1V

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



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

Data: 04/03/2024  
N. da Ordem : 80/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 12/02/2024

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: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

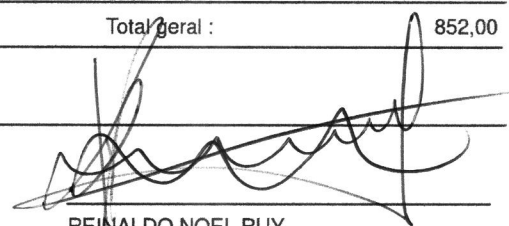
Número do empenho :	46	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	852,00	Valor da ordem :	852,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	852,00	Total ( B ) :	852,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário Total Geral : 852,00  
Fica autorizado o pagamento de 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/03/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 852,00

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 64437394 852,00

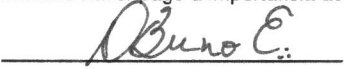
Ordem de pagamento : Em 04/03/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 04/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**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: 14/02/2024

Nº da Liquidação: 48/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 342327  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	46/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	852,00	Valor da liquidação:	852,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	852,00	Total (B):	852,00
		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 DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	852,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 16/2023

Data : 23/10/2023

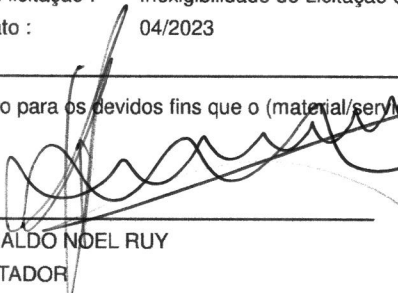

Contrato : 04/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 14/02/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ÁLVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/02/2024

Nº do empenho : 46/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.08.00.00.1001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
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 : 8.916,01  
Valor do empenho : 852,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.768,01  
Saldo ( A - B ) : 90.231,99

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 DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 852,00

Quantia empenhada a importância de 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 4/2023

Contrato : 04/2023

Data :

Data : 23/10/2023

Data : 31/10/2023

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável





Data: 28/03/2024  
N. da Ordem : 107/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/03/2024

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: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	93	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

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:  
DELA 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 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 28/03/2024.

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 88065563 4.540,00

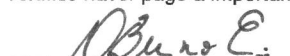
Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE


Recibo : Em 28/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
RATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS 655954	Número da nota 342327
	Data da emissão da nota 14/02/2024 15:43:47	
	Data do fato gerador 14/02/2024 15:41:06	
	Código de verificação NPUOOVOAW	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
**BETHA**  
 Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA  
 CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650 Inscrição estadual:  
 Endereço: R JÚLIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: PIO CORRÊA CEP: 88811-000 Telefone: (48) 3431-0733  
 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  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: 000000000000000000 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\$ 852, 00	852,0000	1,0000	852,0000	852,00x2,00=	17,04

(Contrato: 55/2023 / Manutencao sistema: Contabilidade / SAPO / Chamado: BTHSC-19964).

Acesse [servicos.betha.com.br/portalservicos](https://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	26/02/2024	A prazo	852,00								

**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\$ 852,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 852,00</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	852,00	17,04

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

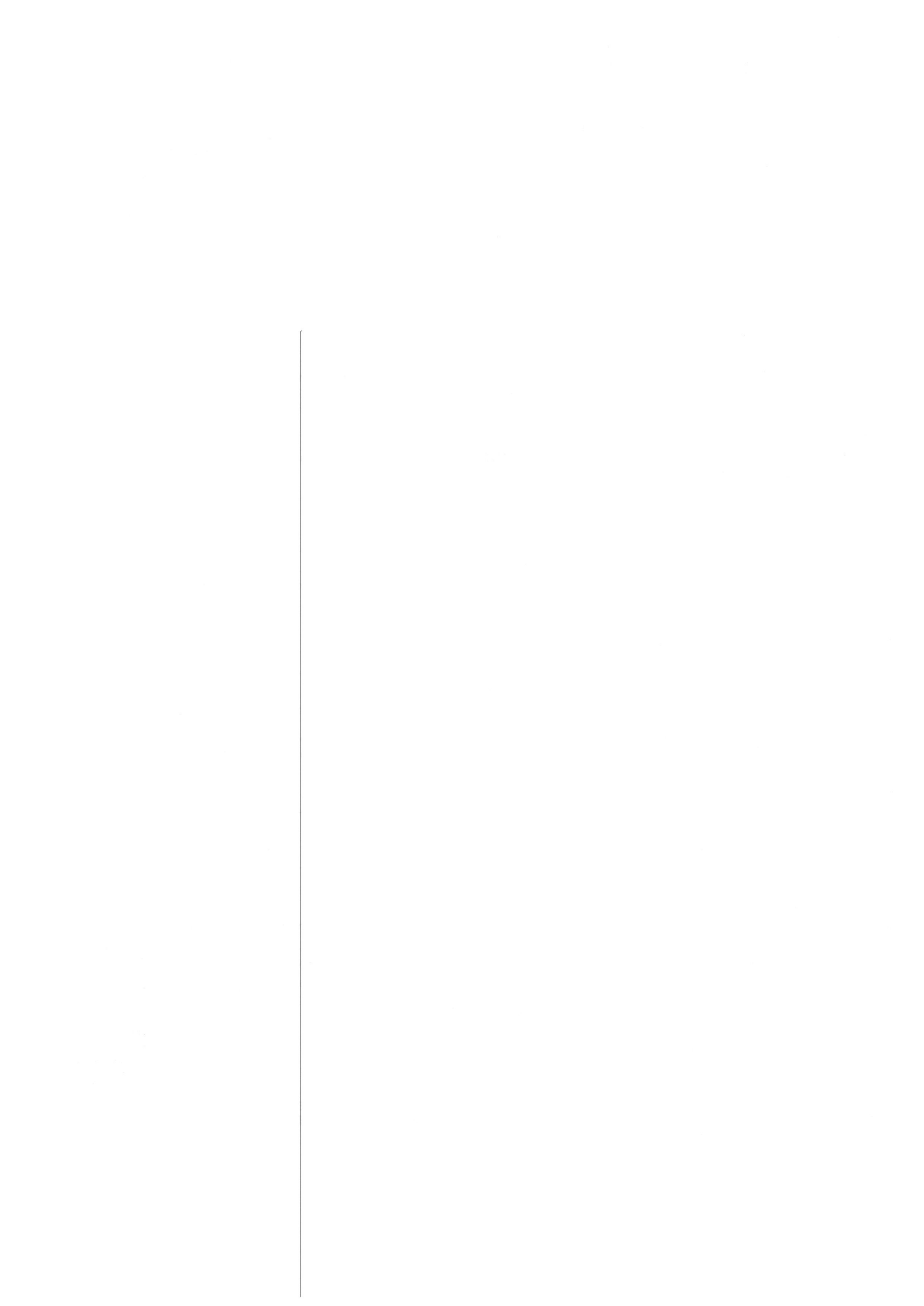
Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=17079362272193423272629963361913188051502516615446784277>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,20 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





## 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 52787.757773 60980.010007 1 96380000085200
<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>	26/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/03/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	852,00
<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>	852,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	852,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BETHA

<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2024 17:21:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	064437394
<b>Chave de segurança:</b>	3946PC3FH530WPMV

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

