

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000121/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

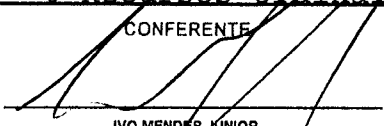


CREDOR 115-BETHA SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ 00.456.865/0001-67
ENDEREÇO R JOAO PESSOA 134 FONE CIDADE CRICIUMA SC

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1322/2016 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 08.01.16 08.01.16

VALOR ORÇADO 465.000,00 SALDO ANTERIOR 465.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.656,00 SALDO ATUAL 462.344,00


| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 5 | Me | Contratacao de empresa especializada para manutencao e atualizacao mensal de software de sistema de protocolo eletronico, com disponibilizacao de 29 usuarios. NF 125873 R\$ 531,20 (Quic 01/02) NF 128388 R\$ 531,20 (Quic 01/02) NF 131017 R\$ 531,20 (Quic 01/04) | 531,20 | 2.656,00 |

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00334
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.656,00

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 147.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 08,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>  |
|--|---|

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número do RPS 432862 | Número da nota 131017 |
| | Data da emissão da nota 15/03/2016 13:40:20 | |
| | Data do fato gerador 15/03/2016 12:00:58 | |
| | Código de verificação PYSIHA7B5 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 3431-0733

Endereço: R JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530

Complemento: 1º andar
Celular:

Município: Criciúma
UF: SC

E-mail: financeiro@betha.com.br
Site: www.betha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal Matinhos

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição municipal: 0

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Pastor Elias Abrahao Número: 22 Bairro: Centro CEP: 83260-000

Complemento:

Município: Matinhos
UF: PR

E-mail: compras@matinhos.pr.gov.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Competencia: Marco/2016 CONTRATO: 045/2014 - PMM | 531,2000 | 1,0000 | 531,2000 | 531,20x2,00 = | 10,62 |
| Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 531,20 | | | | | |
| Vencimento da Parcela: 01/04/2016 | | | | | |
| Acesse servicos.betha.com.br/portalservicos para visualizar o boleto bancário | | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 531,20 | | | | | | | | |

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 |
| Valor bruto = R\$ 531,20 | | Valor líquido = R\$ 531,20 | | | |

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 | 531,20 | 10,62 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Matinhos

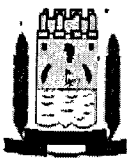
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14580600209441310176329963361912345022813082705718641570>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 71,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,58 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002860 **EMPENHO:** 000121/16 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 115 BETHA SISTEMAS LTDA **CNPJ/CPF:** 00.456.865/0001-67
Licitação: Inexigibilidade 7 **CRICIUMA**

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 531,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:


- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte *****centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Marco de 2016.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número do RPS 430233 | Número da nota 128388 |
| | Data da emissão da nota 15/02/2016 12:47:28 | |
| | Data do fato gerador 15/02/2016 11:04:19 | |
| | Código de verificação BMMH1PF10 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA
BETHA CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650 Inscrição estadual:
Endereço: R JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530 Telefone: (48) 3431-0733
Complemento: 1º andar Celular:
Município: Criciúma UF: SC
E-mail: financeiro@betha.com.br Site: www.betha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: Prefeitura Municipal Matinhos
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição municipal: 0 Inscrição estadual:
Endereço: Rua Pastor Elias Abrahao Número: 22 Bairro: Centro CEP: 83260-000
Complemento:
Município: Matinhos UF: PR
E-mail: compras@matinhos.pr.gov.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Competencia: Fevereiro/2016 CONTRATO: 045/2014 - PMM | 531,2000 | 1,0000 | 531,2000 | 531,20x2,00 = | 10,62 |
| Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 531,20 | | | | | |
| Vencimento da Parcela: 01/03/2016 | | | | | |
| Acesse servicos.betha.com.br/portalservicos para visualizar o boleto bancário | | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 531,20 | | | | | | | | |

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 |
| Valor bruto = R\$ 531,20 | | Valor líquido = R\$ 531,20 | | | |

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 | 531,20 | 10,62 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Matinhos

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14555476488001283887529963361912031734518487717765347068>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 71,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,39 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002861 **EMPENHO:** 000121/16 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 115 BETHA SISTEMAS LTDA **CNPJ/CPF:** 00.456.865/0001-67
Licitação: Inexigibilidade 7 **CRICIUMA**

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 531,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Marco de 2016.



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

| | |
|--|--------------------------|
| Número do RPS 427693 | Número da nota 125873 |
| Data da emissão da nota 15/01/2016 17:01:41 | |
| Data do fato gerador 15/01/2016 15:49:30 | |
| Código de verificação 6N1U3WVYD | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
BETHA
 Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650
 Endereço: R JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530
 Complemento: 1º andar
 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: Prefeitura Municipal Matinhos
 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição municipal: 0 Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Pastor Elias Abrahao Número: 22 Bairro: Centro CEP: 83260-000
 Complemento:
 Município: Matinhos UF: PR
 E-mail: compras@matinhos.pr.gov.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Competencia: Janeiro/2016 CONTRATO: 045/2014 - PMM | 531,2000 | 1,0000 | 531,2000 | 531,20x2,00 = | 10,62 |
| Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 531,20 | | | | | |
| Vencimento da Parcela: 01/02/2016 | | | | | |
| Acesse servicos.betha.com.br/portalservicos para visualizar o boleto bancário | | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 531,20 | | | | | | | | |

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 |
| Valor bruto = R\$ 531,20 | | | Valor líquido = R\$ 531,20 | | |

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 | 531,20 | 10,62 |

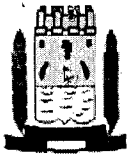
OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Matinhos

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14528845010351258736329963361916647171070484785556088376>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 71,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,39 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002859 **EMPENHO: 000121/16** **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 115 BETHA SISTEMAS LTDA

CNPJ/CPF: 00.456.865/0001-67
 CRICIUMA

Licitação: Inexigibilidade 7

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 531,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos *****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Marco de 2016.