



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: 000606/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 331

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

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 7 SOLICITAÇÃO: 246/2017 FONE: PROC. COMPRA: 100 EMISSÃO: 18.01.17 18.01.17

VALOR ORÇADO: 662.658,00 SALDO ANTERIOR: 420.688,83 VALOR DO EMPENHO: 2.343,20 SALDO ATUAL: 418.345,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	1	Contratacao de empresa especializada para manutencao e atualizacao mensal de software de sistema de protocolo eletronico, com disponibilizacao de 29 usuarios. NF. 157949 18 585,80	585,80	2.343,20

CONTRATO: 2014 REDUZIDA: 00334
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 2.343,20

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 23/02/17
 CHEQUE Nº: deb.c.c. BANCO: 3900
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 18/01/17
 LIQUIDAÇÃO: _____
 EMITENTE: _____

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

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/03/2017
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Betha Sistemas Ltda CNPJ 00.456.865/0001-67 R. João Pessoa, 134 - Centro - Criciúma - SC - 88810-020					Agência/Código Beneficiário 7776- /09800-1
Data do documento 16/02/2017	Núm. do documento 157949/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 16/02/2017	Nosso Número 109/00325111-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após o vencimento não cobrar Multa e Juros. Atualize o vencimento pelo site: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: Prefeitura Municipal Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61			
Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão - Centro - Matinhos - PR - 83260-000					
Sacador / Avalista:		CNPJ/CPF			



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 459821	Número da nota 157949
Data da emissão da nota 16/02/2017 12:10:37	
Data do fato gerador 16/02/2017 11:00:26	
Código de verificação XXLTJMDJ7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Competencia: Fevereiro/2017 CONTRATO: 045/2014 - PMM	585,8000	1,0000	585,8000	585,80x2,00 =	11,72
Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 585,80					

Vencimento da Parcela: 01/03/2017

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	585,80								

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\$ 585,80		Valor líquido = R\$ 585,80			

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	585,80	11,72

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=14872542372331579492629963361913422520477576185603141027>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 78,79 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,39 (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: 001479 **EMPENHO:** 000606/17 Ordinário

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\$ 585,80 (quinhentos e oitenta e ***cinco reais e oitent
a centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 585,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 585,80 (quinhentos e oitenta e *** cinco reais e oitenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.