

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004054/17 Ordinario Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 Gabinete do Secretario
04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

115-BETHA SISTEMAS LTDA
R JOAO PESSOA 134

CPF/CNPJ 00.456.865/0001-67
CIDADE CRICIUMA SC

Exigibilidade Nº 7 SOLICITAÇÃO 1625/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 234.251,30 VALOR DO EMPENHO 4.914,24 SALDO ATUAL 229.337,06

QUANT	IND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Me	Contratacao de empresa especializada para manutencao e atualizacao mensal de software de sistema de protocolo eletronico, com disponibilizacao de 29 usuarios.	614,28	4.914,24

→ NF. 175961 de 605,54 (Venc. 01/10)

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00334
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.914,24

CONFERENTE
IVO TRENDEN JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
RECEBIDA
UNIDADE DE PAGTO 28/09
TELEFONE 3971-6006
TELEFAX 3971-6006

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

EMITIDO 30/05/17
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número do RPS 478159	Número da nota 175961
Data da emissão da nota 15/09/2017 12:09:09	
Data do fato gerador 15/09/2017 10:38:33	
Código de verificação EIIZMCNJQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 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: Setembro/2017 CONTRATO: 045/2014 - PMM	605,5400	1,0000	605,5400	605,54x2,00 =	12,11

Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 605,54

EMP 4054/17

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 para visualizar o boleto bancário**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	01/10/2017	A prazo	605,54								

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\$ 605,54			Valor líquido = R\$ 605,54		

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	605,54	12,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15054881498021759616329963361910007206656011141260425326>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,04 (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: 009912 EMPENHO: 004054/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretário
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\$ 605,54 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 605,54

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\$ 605,54 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2017.

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:49
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083433349777360980010007172990000060554
NR. DOCUMENTO 92.706
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 605,54
VALOR COBRADO 605,54

NR. AUTENTICACAO A.14F.820.29D.83E.8B5