



# 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

CRÉDOR 115-BETHA SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ 00.456.865/0001-67  
 R JOAO PESSOA 134 FONE CRIÇIUMA SC

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 246/2017 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.	585,80	2.343,20

NF. 157949 R\$ 585,80  
 NF. 160666 R\$ 585,80 (Umc. 01/04)  
 NF. 465121 R\$ 585,80 (Umc. 01/05)

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	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/04 CHEQUE Nº 045 CC N F 163249 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 18/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  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

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 33030.397773 60980.010007 5 71460000058580

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/05/2017
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 17/04/2017	Núm. do documento 163249/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 17/04/2017	Nosso Número 109/00330303-9
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: <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: Prefeitura Municipal Matinhos	Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão - Centro - Matinhos - PR - 83260-000			Sacador / Avalista:	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
					CNPJ/CPF

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

**BETHA** Simplicidade

## Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 |

34191.09008 33030.397773 60980.010007 5 71460000058580

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Data de Vencimento 01/05/2017
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 17/04/2017	Núm. do documento 163249/01 S	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 17/04/2017	Nosso Número 109/00330303-9
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: <a href="http://www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar</a> . Pagamento dessa fatura não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Prefeitura Municipal Matinhos Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão - Centro - Matinhos - PR - 83260-000					CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
Sacador / Avalista:					CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



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

Número do RPS 465121	Número da nota 163249
Data da emissão da nota 17/04/2017 12:08:24	
Data do fato gerador 17/04/2017 10:57:13	
Código de verificação VXH3O23M3	

**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  
**BETHA** Endereço: R JOAO PESSOA Número: 134 Bairro: CENTRO CEP: 88801-530  
 Complemento: 1º andar Celular:  
 Município: Criciúma UF: SC Site: www.betha.com.br  
 E-mail: financeiro@betha.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: Prefeitura Municipal Matinhos Inscrição estadual:  
 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição municipal: 0  
 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: Abril/2017	585,8000	1,0000	585,8000	585,80x2,00 =	11,72
CONTRATO: 045/2014 - PMM					
Alug. Sist. Fly Protocolo R\$ 585,80					
Vencimento da Parcela: 01/05/2017					
Acesse <a href="http://servicos.betha.com.br/portalservicos">servicos.betha.com.br/portalservicos</a> para visualizar o boleto bancário					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	01/05/2017	A prazo	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
<b>Valor bruto = R\$ 585,80</b>		<b>Valor líquido = R\$ 585,80</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	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=14924417046021632496329963361917882477745083038520138281>  
 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:** 003566      **EMPENHO:** 000606/17      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\$ 585,80 (quinhentos e oitenta e \*\*\*cinco reais e oitent  
 a centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 585,80

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\$ 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 Abril      de 2017.

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:50:42  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090083303039777360980010007571460000058580  
NR. DOCUMENTO 42.605  
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 585,80  
VALOR COBRADO 585,80  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.0A7.495.C58.EAE.DA2