



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1  
Data: 15/12/2025  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 10/12/2025  
Nº do Empenho: 542/2025  
ORDINARIO

|                      |                       |                                        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                            |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                       |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                     |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.06.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                    |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                           |            |                      |            |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 200.000,00 | Empenhos anteriores: | 87.766,15  |
| Valor Dotação Atualizada: | 200.000,00 | Valor do empenho:    | 5.306,13   |
| Total (A):                | 200.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 93.072,28  |
|                           |            | Total (A - B):       | 106.927,72 |

|           |                      |                         |          |           |    |
|-----------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|----|
| Credor:   | BETHA SISTEMAS LTDA. | Inscr.Est./Ident.Prof.: |          | Telefone: |    |
| CPF/CNPJ: | 00.456.865/0001-67   |                         |          |           |    |
| Endereço: | RUA JOO PESSOA 134 - | Cidade:                 | Criciúma | UF:       | SC |
| Banco:    |                      | Conta:                  |          |           |    |
| Agência:  |                      | Tipo da Conta:          |          |           |    |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ALUGUEL DE SISTEMA GESTAO DE PESSOAS, COMPRAS E CONTRATOS, CONTABILIDADE PUBLICA, TRANSPARENCIA FLY, MINHA FOLHA, RECURSOS HUMANOS, ESOCIAL E PATRIMONIO.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 5.306,13 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|                   |                             |                        |         |                      |            |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------|
| Fundamento legal: | Lei 8666/93 Art.25 I        | Número Licitação:      | 4/2023  |                      |            |
| Modal. Licitação: | Inexigibilidade c/ Processo | Número Processo:       | 16/2023 | Data homologação:    |            |
|                   |                             | Número Contrato:       | 4/2023  | Data contrato:       | 31/10/2023 |
|                   |                             | Número Aditivo/Apost.: | 1       | Data Aditivo/Apost.: | 01/11/2024 |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 10/12/2025  
Responsável

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02  
465810936  
Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:024658  
10936  
Dados: 2025.12.15  
16:06:20 -03'00'  
RONES ORLANDO RIBAS  
MACHADO  
\*\*\*.\*\*\*.109-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1  
Data: 15/12/2025  
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 10/12/2025  
Nº da Liquidação: 574/2025  
Nº do Empenho: 542/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 10/12/2025

|                      |                       |                                        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                            |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                       |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                     |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.06.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                    |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 542/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 5.306,13 | Valor liquidado:        | 5.306,13 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 5.306,13 | Total (B):              | 5.306,13 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00     |

|           |                      |                         |           |        |
|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Credor:   | BETHA SISTEMAS LTDA. | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |        |
| CPF/CNPJ: | 00.456.865/0001-67   |                         |           |        |
| Endereço: | RUA JOO PESSOA 134 - | Cidade:                 | Criciúma  | UF: SC |
| Banco:    |                      | Conta:                  |           |        |
| Agência:  |                      | Tipo da Conta:          |           |        |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ALUGUEL DE SISTEMA GESTAO DE PESSOAS, COMPRAS E CONTRATOS, CONTABILIDADE PUBLICA, TRANSPARENCIA FLY, MINHA FOLHA, RECURSOS HUMANOS, ESOCIAL E PATRIMONIO.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 5.306,13 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|            |                     |      |                           |
|------------|---------------------|------|---------------------------|
| Descontos: |                     |      |                           |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: 5.306,13 |

|                   |                             |       |
|-------------------|-----------------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: 16/2023    | Data: |
| Modal. litação:   | Inexigibilidade c/ Processo | Data: |
| Contrato:         | 4/2023                      | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 10/12/2025

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.12.15  
16:06:04 -03'00'

Responsável



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1  
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 15/12/2025

N. da Ordem: 626/2025

|                      |                                    |                                         |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                             | LEGISLATIVO                             |
| Unidade:             | 01.001                             | CAMARA MUNICIPAL                        |
| Funcional:           | 1.31.2001                          | AÇÕES LEGISLATIVAS                      |
| Projeto/Atividade:   | 2.001                              | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO               |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.06.00.00.00              | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                     |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                        |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 542/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 5.306,13 | Valor da ordem:        | 5.051,44 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 254,69   |
| Total (A):         | 5.306,13 | Total (B):             | 5.306,13 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

Credor: BETHA SISTEMAS LTDA.

CNPJ.: 00.456.865/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA JOO PESSOA 134 -

CEP.: 88801-530

Cidade: CRICIÚMA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA ALUGUEL DE SISTEMA GESTAO DE PESSOAS, COMPRAS E CONTRATOS, CONTABILIDADE PUBLICA, TRANSPARENCIA FLY, MINHA FOLHA, RECURSOS HUMANOS, ESOCIAL E PATRIMONIO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.306,13

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.051,44

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 254,69

Total de Descontos: 254,69

Líquido a pagar: 5.051,44

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 5.051,44  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 57154356832

Ordem de pagamento: Em 15/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02  
465810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246581  
0936  
Dados: 2025.12.15  
16:05:50 -03'00'

Prefeitura Municipal de Criciúma - SC

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

|                    |                      |                                  |               |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| Nº RPS SUBSTITUÍDO | DATA/HORA DA EMISSÃO | CÓDIGO VERIFICAÇÃO               | NÚMERO NFS-e  |
| 703578             | 10/12/2025 16:41:00  | WQCHMLAJQ                        | 388818        |
| SIAFI              | IBGE                 | SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE | Criciúma - SC |
| 8089               | 4204608              |                                  |               |

PRESTADOR DO SERVIÇO

|                                                                                  |       |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
|  |       | NOME                | BETHA SISTEMAS LTDA    |
|                                                                                  |       | ENDEREÇO            | R JULIO GAIDZINSKI 320 |
|                                                                                  |       | COMPLEMENTO         |                        |
| MUNICÍPIO                                                                        | UF    | BAIRRO              | CEP                    |
| Criciúma                                                                         | SC    | PIO CORREA          | 88811-000              |
| CNPJ                                                                             | IM    | E-MAIL              |                        |
| 00.456.865/0001-67                                                               | 19650 | fiscal@betha.com.br |                        |

TOMADOR DO SERVIÇO

|                          |    |        |                                                |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------------|
| NOME                     |    |        | Camara Municipal Campo Magro                   |
| ENDEREÇO                 |    | BAIRRO | Centro                                         |
| Rua Silvestre Jarek, 120 |    | E-MAIL | aerdeman@gmail.com;camaralicitacao2024@gmail.c |
| COMPLEMENTO              |    | CEP    | 83535-000                                      |
| Caixa Postal 35316       |    | IE     | ISENTO                                         |
| MUNICÍPIO                | UF |        |                                                |
| Campo Magro              | PR |        |                                                |
| CPF/CNPJ                 | IM |        |                                                |
| 01.645.691/0001-43       |    |        |                                                |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Alug. Sist. Planejamento Cloud R\$ 109,40       |
| Alug. Sist. Gestao de Pessoas R\$ 984,60        |
| Alug. Sist. Compras Cloud R\$ 743,91            |
| Alug. Sist. Transparencia Fly R\$ 623,57        |
| Alug. Sist. Minha Folha R\$ 371,96              |
| Alug. Sist. Tesouraria Cloud R\$ 230,00         |
| Alug. Sist. Recursos Humanos (cloud) R\$ 492,30 |
| Alug. Sist. eSocial R\$ 437,59                  |
| Alug. Sist. Patrimonio Cloud R\$ 437,70         |
| Alug. Sist. Contabilidade Cloud R\$ 875,10      |

SERVIÇO (LC 116/2003)

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | R\$ 5.306,13 |
|--------------------------|--------------|

VALORES TOTAIS

|              |          |          |                  |
|--------------|----------|----------|------------------|
| SERVIÇO      | DEDUÇÕES | DESCONTO | OUTRAS RETENÇÕES |
| R\$ 5.306,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

IMPOSTOS FEDERAIS

|          |          |          |            |          |
|----------|----------|----------|------------|----------|
| PIS      | COFINS   | CSLL     | IR         | INSS     |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 254,69 | R\$ 0,00 |

IMPOSTOS MUNICIPAIS

|                 |              |           |            |
|-----------------|--------------|-----------|------------|
| Base de Cálculo | Alíquota ISS | Valor ISS | ISS Retido |
| R\$ 5.306,13    | 0,00%        | R\$ 0,00  | Não        |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: | R\$ 5.051,44 |
|-------------------------|--------------|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia: 12/2025 Contrato(s): 04/2023 - INEXIGIBIL Parcela   Vencimento: 05/01/2026 |
| Esta nota substitui o RPS 703578 série 99                                               |

Informamos que a nota fiscal nº 703.578 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: aerde@gmail.com;camaralicitacao2024@gmail.com.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                           |                                  |                    |               |                                     | Vencimento<br>05/01/2026                       |  |
| Beneficiário<br>BETHA SISTEMAS LTDA<br>R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMT01 - PIO CORREA<br>CEP: 88811000 - CRICIUMA - SC<br>CNPJ: 00.456.865/0001-67 |                                  |                    |               |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>7776/09800-1 |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | Nosso Número<br>109/00023970-7                 |  |
| Data de Emissão<br>10/12/2025                                                                                                                    | Número do Documento<br>703578-01 | Espécie Doc.<br>01 | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>10/12/2025 | (=) Valor do Documento em R\$<br>5.051,44      |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade    | (X) Valor<br>5.051,44               | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
| Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Nao Protestar<br>Nao Protestar             |                                  |                    |               |                                     | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | (+) Mora / multa                               |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | (=) Valor Cobrado                              |  |

Pagador Câmara Municipal Campo Magro  
Rua Silvestre Jarek, 120 Caixa Postal 35316 - Centro  
CEP 83535-000 Campo Magro/PR  
CNPJ 01.645.691/0001-43  
Sacador / Avalista 109/00023970-7  
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02397.077773 60980.010007 7 13170000505144

|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                           |                                  |                    |               |                                     | Vencimento<br>05/01/2026                       |  |
| Beneficiário<br>BETHA SISTEMAS LTDA<br>R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMT01 - PIO CORREA<br>CEP: 88811000 - CRICIUMA - SC<br>CNPJ: 00.456.865/0001-67 |                                  |                    |               |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>7776/09800-1 |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | Nosso Número<br>109/00023970-7                 |  |
| Data de Emissão<br>10/12/2025                                                                                                                    | Número do Documento<br>703578-01 | Espécie Doc.<br>01 | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>10/12/2025 | (=) Valor do Documento em R\$<br>5.051,44      |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade    | (X) Valor<br>5.051,44               | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
| Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Nao Protestar<br>Nao Protestar             |                                  |                    |               |                                     | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | (+) Mora / multa                               |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                  |                                  |                    |               |                                     | (=) Valor Cobrado                              |  |

Pagador Câmara Municipal Campo Magro  
Rua Silvestre Jarek, 120 Caixa Postal 35316 - Centro  
CEP 83535-000 Campo Magro/PR  
CNPJ 01.645.691/0001-43  
Sacador / Avalista 109/00023970-7  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 02397.077773 60980.010007 7 13170000505144

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Nome Fantasia:** BETHA SISTEMAS

**Nome/Razão Social:** BETHA SISTEMAS

**CPF/CNPJ:** 00.456.865/0001-67

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Nome/Razão Social:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Data de Vencimento:** 05/01/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/12/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 5.051,44

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 5.051,44

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 5.051,44

**Data/hora da operação:** 15/12/2025 - 13:42:29

**Código da Operação:** 57154356832

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492