



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: 06/03/2026  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 13/02/2026  
Nº do Empenho: 44/2026  
ORDINARIO

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO MUNICIPAL                          |
| Unidade:             | 01.001                | LEGISLATIVO MUNICIPAL                          |
| Funcional:           | 1.31.1001             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                          |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 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: | 6.418,18   |
| 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):           | 11.724,31  |
|                           |            | Total (A - B):       | 188.275,69 |

|           |                            |                         |           |        |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 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:    | 341 - Itaú Unibanco S.A.   | Conta:                  | 9800-1    |        |
| Agência:  | 7776-3 - ITAU UNIBANCO S.A | Tipo da 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 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|                   |                              |                        |         |                      |            |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------|
| Fundamento legal: | Lei 8666/93 Art.25 I         | Número Licitação:      | 4/2023  |                      |            |
| Modal. Licitação: | Inexigibilidade de licitação | Número Processo:       | 16/2023 | Data homologação:    | 23/10/2023 |
|                   |                              | Número Contrato:       | 4/2023  | Data contrato:       | 31/10/2023 |
|                   |                              | Número Aditivo/Apost.: | 3       | Data Aditivo/Apost.: | 01/11/2025 |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 13/02/2026

RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465  
810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.03.06  
10:02:51 -03'00'

Responsável



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: 06/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 13/02/2026

Nº da Liquidação: 49/2026

Nº do Empenho: 44/2026

ORDINARIO

Vencimento: 13/02/2026

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

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 44/2026  | 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.       |                         |           |        |
| CPF/CNPJ: | 00.456.865/0001-67         | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |        |
| Endereço: | RUA JOO PESSOA 134 -       | Cidade:                 | Criciúma  | UF: SC |
| Banco:    | 341 - Itaú Unibanco S.A.   | Conta:                  | 9800-1    |        |
| Agência:  | 7776-3 - ITAU UNIBANCO S.A | Tipo da 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 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Descontos:

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 13/02/2026

RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465  
810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.03.06  
10:02:32 -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: 04/03/2026

N. da Ordem: 49/2026

|                      |                                    |                                                |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                          |
| Unidade:             | 01.001                             | LEGISLATIVO MUNICIPAL                          |
| Funcional:           | 1.31.2001                          | LEGISLATIVO MUNICIPAL                          |
| Projeto/Atividade:   | 2.001                              | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 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: | 44/2026  | 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: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 7776-3

Conta Corrente: 9800-1

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 04/03/2026

Descontos:

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

Total de Descontos: 254,69 Liquido a pagar: 5.051,44

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 5.051,44  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 61013805044

Ordem de pagamento: Em 04/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:024658

10936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.03.06 10:02:07  
-03'00'



## Chave de Acesso da NFS-e

42046082200456865000167000000000184926025145883052

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e  
1849Competência da NFS-e  
13/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
13/02/2026 16:18:57Número da DPS  
1911Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
13/02/2026 16:14:00

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

00.456.865/0001-67

Inscrição Municipal

-

Telefone

(48) 3431-0733

Nome / Nome Empresarial  
BETHA SISTEMAS LTDAE-mail  
CONTABILIDADE@BETHA.COM.BREndereço  
JULIO GAIDZINSKI, 320, PIO CORREAMunicípio  
Criciúma - SCCEP  
88811-000Simples Nacional na Data de Competência  
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial  
Camara Municipal Campo Magro

CNPJ / CPF / NIF

01.645.691/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(41) 3677-1253

Endereço  
Rua Silvestre Jarek, 120, CentroMunicípio  
Campo Magro - PRCEP  
83535-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
01.05.01 - Licenciamento ou cessão  
de direito de uso de programas de...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Criciúma - SCPaís da Prestação  
-

## 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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Criciúma - SCRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 5.306,13Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
R\$ 5.306,13Alíquota Aplicada  
2,00%Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
R\$ 106,12

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
R\$ 254,69Contribuição Previdenciária - Retida  
-Contribuições Sociais - Retidas  
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas  
2 - PIS/COFINS Não RetidosPIS - Débito Apuração Própria  
R\$ 34,49COFINS - Débito Apuração Própria  
R\$ 159,18

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 5.306,13Desconto Condicionado  
-Desconto Incondicionado  
-ISSQN Retido  
-Total das Retenções Federais  
R\$ 254,69PIS/COFINS - Débito Apur. Própria  
R\$ 193,67Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 5.051,44

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
13,45 %Estaduais  
0 %Municipais  
3,31 %

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Competencia: 02/2026 Contrato(s): 04/2023 - INEXIGIBIL Parcela | Vencimento: 05/03/2026 | NBS: 111032200

Informamos que a nota fiscal nº 0000-00000001849 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: 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>05/03/2026                       |  |
| Beneficiário<br>BETHA SISTEMAS LTDA<br>R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMTO1 - 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>109/00027387-0                 |  |
| Data de Emissão<br>13/02/2026                                                                                                                    | Número do Documento<br>1911-001 | Espécie Doc.<br>01 | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>13/02/2026 | (=) 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 bloqueto 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  
109/00027387-0

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02738.707773 60980.010007 4 13760000505144

|                                                                                                                                                  |                                 |                    |               |                                     |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                           |                                 |                    |               |                                     | Vencimento<br>05/03/2026                       |  |
| Beneficiário<br>BETHA SISTEMAS LTDA<br>R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMTO1 - 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>109/00027387-0                 |  |
| Data de Emissão<br>13/02/2026                                                                                                                    | Número do Documento<br>1911-001 | Espécie Doc.<br>01 | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>13/02/2026 | (=) 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 bloqueto 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  
109/00027387-0

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 02738.707773 60980.010007 4 13760000505144

**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

**Conta de débito:** 04538 | 3703 | 000575273834-9

**Data de Vencimento:** 05/03/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/03/2026

**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:** 04/03/2026 - 10:05:57

**Código da Operação:** 61013805044

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

Alô 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