

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 08/04/2025
Nº da Liquidação: 137/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 43580
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	293,35	Valor da liquidação:	293,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	293,35	Total (B):	293,35
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 565 VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 12-825-101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	293,35
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 293,35 (duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 04 Data : 08/07/2022
Contrato : 01/2023 Data : 01/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 08/04/2025

REINALDO NOEL RUY:86948822991
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.30 14:19:51 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.30 14:19:59 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 08/04/2025
N. da Ordem : 143/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/04/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.40.01.00.00.00.1001	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	128	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	293,35	Valor da ordem :	293,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	293,35	Total (B) :	293,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	565	VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	
Endereço:	Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349	Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	12.825.101/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	9053879605
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	293,35
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 293,35 (duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2025.

REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Assinado de forma digital por
REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.30 14:21:39 -03'00'
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 293,35

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		098000280	293,35

Ordem de pagamento : Em 08/04/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.30 14:21:49 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:



VOUX SOFTWARES LTDA
12.825.101/0001-80
RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 3901,
SALA 77 7 ANDAR
CEP: 81280-330 - CIDADE INDUSTRIAL
4133334645
www.voux.com.br

Nota Fiscal de Serviço - NFSe
Nº 43580

É obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
CONSULTA A AUTENTICAÇÃO DA NOTA NO SITE:

Dados do Recibo Provisório de Serviço					
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	DATA DE EMISSÃO DO RPS	NÚMERO DO RPS	SÉRIE	Nº NFS-e
1	VR1XAD0F	18/03/2025	27059	1	43580

Dados do Tomador do Serviço			
NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			01645691000143
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA SILVESTRE JAREK nº 120		CENTRO	83535000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	E-MAIL
Campo Magro	PR	4136771253	aerdeman@gmail.com

Discriminação dos Serviços
CONTRATO DE SERVICO REFERENTE AO MES FATURA: 82907 COM VENCIMENTO PARA 02/04/2025

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
VALOR TOTAL	DESC. INCOND.	DESC. COND.	DEDUÇÕES B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	TOTAL ISSQN	ISSQN RETIDO
R\$ 287,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,54	R\$ 13,03	NÃO

Retenções de Imposto						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO:	R\$ 287,04
-----------------------------	------------

Informações Complementares

É obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
CONSULTA A AUTENTICAÇÃO DA NOTA NO SITE:

RPS Recibo Provisório de Serviço	Recebi(emos) de os serviços constantes no recibo provisório de serviço especificado abaixo	
	Data do Recebimento	Assinatura do Recebedor

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 41855.229393 45248.790011 1 10390000028704



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário VOUX SOFTWARES LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1855229-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 18552293945248790
Numero do documento 82763	Contrato	CNPJ/CPF 12.825.101/0001-80	Vencimento 08/04/2025	Valor documento 287,04		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1855229-3						
						Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 41855.229393 45248.790011 1 10390000028704

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					08/04/2025	
Beneficiário VOUX SOFTWARES LTDA			CNPJ/CPF 12.825.101/0001-80	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1855229-3		
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 82763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 18552293945248790	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Documento 287,04	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 6,31	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - 01.845.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK 83535000 - CENTRO - CAMPO MAGRO PR						
Beneficiário Final			Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	08591.01008 41855.229393 45248.790011 1 10390000028704
Instituição Emissora - Nome do Banco:	COOP CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Código do Banco:	085
Código do ISPB:	05463212
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VOUX
Nome/Razão Social:	VOUX SOFTWARES LTDA
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VOUX SOFTWARES LTDA
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	02/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	287,04
Juros (R\$):	0,57
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	5,74
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	293,35
Valor Pago (R\$):	293,35

Data/hora da operação:	08/04/2025 09:22:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	098000280
Chave de segurança:	TZQP58FRHJLCVE7X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104