

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 17/04/2025
Nº do empenho : 138/25
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	

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	31.568,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	287,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	31.855,73
		Saldo (A - B) :	168.144,27

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

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	287,04
Fica empenhada a importância de 287,04 (duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço		Credor
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO		REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE		CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.08 11:06:23 -03'00'

REINALDO NOEL RUY:86948822991

Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.05.08 11:06:30 -03'00'

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

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: 17/04/2025
Nº da Liquidação: 147/25
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: 84524
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	138/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	287,04	Valor da liquidação:	287,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	287,04	Total (B):	287,04
		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 :	287,04
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 287,04 (duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 17/04/2025

REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.05.08 13:07:16 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.08 13:07:24 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Responsável

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: 17/04/2025
 N. da Ordem : 153/25
 Total
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 02/05/2025

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 :	138	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	287,04	Valor da ordem :	287,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	287,04	Total (B) :	287,04
		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 :	287,04
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 287,04 (duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2025.	REINALDO NOEL RUY:86948822991 Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.08 13:11:50 -03'00'
	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 287,04

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	012002136	287,04

Ordem de pagamento : Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.08 13:11:59 -03'00'
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE

Recibo : Em 22/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



VOUX SOFTWARES
12.825.101/0001-80
RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 3901,
7º ANDAR SALA 77
CEP: 81280-330 - CIDADE INDUSTRIAL
(41) 3051-4619
www.voux.com.br
financeiro@voux.com.br

Fatura
Nº 84524

Cliente: 818
Emissão: 17/04/2025

CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			CPF / CNPJ 01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK Nº 120		BAIRRO CENTRO		CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE (41) 3677-1253		E-MAIL / LOGIN aerdeman@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA EMISSÃO 17/04/2025	FORMA DE PAGAMENTO Boleto	STATUS Aguardando Pagamento
VALOR TOTAL R\$ 287,04	VALOR RECEBIDO R\$ 0,00	SALDO DEVEDOR R\$ 287,04

ITENS DA FATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Contrato Extrato nº 91273	R\$ 287,04
TOTAL:		R\$ 287,04

DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / VENDEDOR RESPONSÁVEL
------	--------------------	---



VOUX SOFTWARES CECRED
12.825.101/0001-80
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 3901, CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA
EC, Cep: 81280-330 Cidade Industrial - Curitiba - PR



AILOS

085-1

08591.01008 41855.229351 46373.573016 7 10690000028704

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento	
VOUX SOFTWARES LTDA		12.825.101/0001-80				02/05/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza 3901 CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA EC - Cep: 81280330 - Cidade Industrial - Curitiba - PR							
Nosso Número		Carteira		Espécie		Quantidade	
18552293546373573		1		R\$			
Valor		Agência/Código do Beneficiário					
287,04		0101-5/01855229-3					
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento		Aceite	
17/04/2025		84373		DM		N	
Data Processamento		Valor do Documento					
17/04/2025		287,04					
Pagador							
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO							
CPF / CNPJ: 01645691000143							
RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR							

Corte na linha pontilhada



AILOS

085-1

08591.01008 41855.229351 46373.573016 7 10690000028704

Local de pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						02/05/2025	
Beneficiário						CPF/CNPJ	
VOUX SOFTWARES LTDA						12.825.101/0001-80	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.		Aceite	
17/04/2025		84373		DM		N	
Data processamento		Nosso número					
17/04/2025		18552293546373573					
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
Valor Documento							
287,04							
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO - Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês e multa de 2% - SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) (=) Valor cobrado	
Pagador						Cod. Baixa	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO							
CPF / CNPJ: 01645691000143							
RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR							

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada



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 41855.229351 46373.573016 7 10690000028704
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:	02/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	287,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	287,04
Valor Pago (R\$):	287,04

Data/hora da operação:	22/04/2025 14:10:23
------------------------	---------------------

Código da operação:	012002136
Chave de segurança:	GQT6UPUVAGYP SHUE

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