



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 05/05/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 30/04/2026

Nº do Empenho: 160/2026  
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:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	200.000,00	Empenhos anteriores:	24.567,65
Valor Dotação Atualizada:	200.000,00	Valor do empenho:	306,13
Total (A):	200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	24.873,78
		Total (A - B):	175.126,22

Credor:	VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA				
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	PAULO DE DEUS BESSA -	Cidade:	Curitiba	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 306,13

Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2022	Data homologação:	08/07/2022
Modal. Licitação:	Dispensa de licitação	Número Processo:	4/2022	Data contrato:	05/08/2022
		Número Contrato:	2/2022	Data Aditivo/Apost.:	01/06/2023
		Número Aditivo/Apost.:	1		

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 30/04/2026

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02  
465810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246581  
0936  
Dados: 2026.05.05  
09:33:56 -03'00'

Responsável



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

Página: 1 / 1

Data: 05/05/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data da Liquidação: 30/04/2026

Nº da Liquidação: 165/2026

Nº do Empenho: 160/2026

ORDINARIO

Vencimento: 30/04/2026

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:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	160/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	306,13	Valor liquidado:	306,13
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	306,13	Total (B):	306,13
		Total (A - B):	0,00

Credor:	VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA				
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	PAULO DE DEUS BESSA -	Cidade:	Curitiba	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	306,13
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	306,13

Fundamento legal:		Número Processo:	4/2022	Data:	
Modal. licitação:	Dispensa de licitação	Número Licitação:	4/2022	Data:	
Contrato:	2/2022			Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 30/04/2026

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.05.05  
09:33:41 -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: 05/05/2026

N. da Ordem: 181/2026

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:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	160/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	306,13	Valor da ordem:	306,13
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	306,13	Total (B):	306,13
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA

CNPJ.: 12.825.101/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PAULO DE DEUS BESSA -

CEP.: 82300-210

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 306,13

Fica autorizado o pagamento de R\$: 306,13

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/05/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 306,13

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 306,13  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 64187463287

Ordem de pagamento: Em 05/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/05/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.05.05  
09:32:38 -03'00'



Chave de Acesso da NFS-e  
4106902221282510100018000000000271026040037940200

Número da NFS-e  
2710

Competência da NFS-e  
17/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/04/2026 07:45:28

Número da DPS  
32963

Série da DPS  
1

Data e Hora da emissão da DPS  
17/04/2026 07:34:44



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-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 12.825.101/0001-80	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (41) 3333-4645
<b>Nome / Nome Empresarial</b> VOUX SOFTWARES LTDA		<b>E-mail</b> FINANCEIRO@VOUX.COM.BR	
<b>Endereço</b> RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 3901, CIDADE INDUSTRIAL		<b>Município</b> Curitiba - PR	<b>CEP</b> 81280-330
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.645.691/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (41) 3677-1253
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		<b>E-mail</b> aerdeman@gmail.com	
<b>Endereço</b> RUA SILVESTRE JAREK, 120, CENTRO		<b>Município</b> Campo Magro - PR	<b>CEP</b> 83535-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Curitiba - PR	<b>País da Prestação</b> -
---	--	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
CONTRATO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES  
FATURA: 105340 COM VENCIMENTO PARA 02/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Curitiba - PR	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 299,85	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 299,85	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 299,85

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> 0,00 %	<b>Estaduais</b> 0,00 %	<b>Municipais</b> 0,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**VOUX SOFTWARES**

12.825.101/0001-80

RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 3901

CEP: 81280-330 - CIDADE INDUSTRIAL

www.voux.com.br

financeiro@voux.com.br

**Fatura  
Nº 105340**

Cliente: 818

Emissão: 30/04/2026

**CLIENTE**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

<b>DATA EMISSÃO</b> 17/04/2026	<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> Boleto	<b>STATUS</b> Aguardando Pagamento
<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 299,85	<b>VALOR RECEBIDO</b> R\$ 0,00	<b>SALDO DEVEDOR</b> R\$ 299,85

**ITENS DA FATURA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Contrato Extrato nº 113253	R\$ 299,85
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 299,85</b>

<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA CLIENTE</b>	<b>ASSINATURA EMPRESA / VENDEDOR RESPONSÁVEL</b>
-------------	---------------------------	--



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



085-1

08591.01008 41855.229393 43577.889017 1 14340000029985

Beneficiário <b>VOUX SOFTWARES LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>12.825.101/0001-80</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>02/05/2026</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza 3901 CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA EC - Cep: 81280330 - Cidade Industrial - Curitiba - PR</b>							
Nosso Número <b>18552293943577889</b>		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>		Quantidade	Valor <b>299,85</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0101-5/01855229-3</b>
Data do Documento <b>17/04/2026</b>		Número do Documento <b>105125</b>		Espécie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/04/2026</b>	Valor do Documento <b>299,85</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b> <b>CPF / CNPJ: 01645691000143</b> <b>RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR</b>							

Corte na linha pontilhada



085-1

08591.01008 41855.229393 43577.889017 1 14340000029985

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>						Vencimento <b>02/05/2026</b>	
Beneficiário <b>VOUX SOFTWARES LTDA</b>				CPF/CNPJ <b>12.825.101/0001-80</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0101-5/01855229-3</b>	
Data do documento <b>17/04/2026</b>		Nº documento <b>105125</b>		Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>17/04/2026</b>	Nosso número <b>18552293943577889</b>
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor Documento <b>299,85</b>
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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b> <b>CPF / CNPJ: 01645691000143</b> <b>RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR</b>						Cod. Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 08591.01008 41855.229393 43577.889017 1 14340000029985

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** COOP CENTRAL DE CREDITO - AILOS

**Código do Banco:** 85

**Código do ISPB:** 5463212

**Nome Fantasia:** VOUX

**Nome/Razão Social:** VOUX

**CPF/CNPJ:** 12.825.101/0001-80

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE 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:** 02/05/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/05/2026

**Valor Nominal do Bolet:** R\$ 299,85

**Juros (R\$):** R\$ 0,29

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

**Multa (R\$):** R\$ 5,99

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

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

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 306,13

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 306,13

**Identificação do pagamento:**

**Data/hora da operação:** 05/05/2026 - 08:43:28

**Código da Operação:** 64187463287

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