

**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: 07/07/2022

Nº do empenho : 158/22

Ordinário

Processo :

---

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.40.57.00.00.0001	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000014	

---

Dotação Inicial:	60.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total ( A ) :	60.000,00

Empenhos anteriores :	21.421,92
Valor do empenho :	712,36
Valor Anulado:	0,00
Total ( B ) :	22.134,28
Saldo ( A - B ) :	37.865,72

---

Credor: 661 **FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.**

Endereço: AV NOVE DE JULHO

C.N.P.J.: 03.856.113/0001-81

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 712,36

Fica empenhada a importância de 712,36 (setecentos e doze reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

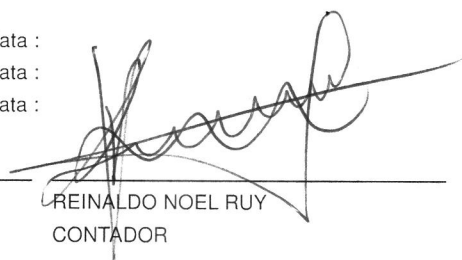
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

---

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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: 08/07/2022

N. da Ordem : 179/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/07/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	158	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	712,36	Valor da ordem :	712,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	712,36	Total ( B ) :	712,36
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 661 **FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.**

Endereço: AV NOVE DE JULHO

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 03.856.113/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

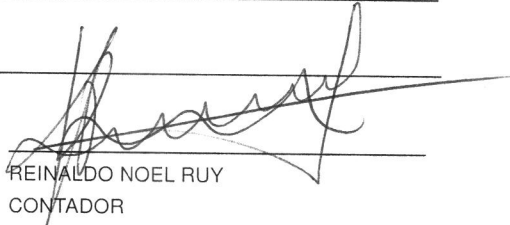
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 712,36

Fica autorizado o pagamento de 712,36 (setecentos e doze reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/07/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

712,36

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

89168453

712,36

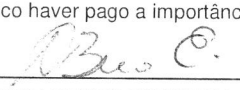
Ordem de pagamento : Em 08/07/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

Pagador  
**Reinaldo Noel Ruy**

Número do Documento  
**0083710178**

Vencimento  
**15/07/2022**

Sacador: Homehost Cliente desde: 06/2021

R\$ 712,36

Plano Avan ccedil;ado cPanel - camaramunicipaldecampomagro.com

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL.: 11 4765-3176  
E-MAIL: comercial@homehost.com.br  
URL: https://www.homehost.com.br



Cobrança F2b



www.f2b.com.br

**ATENÇÃO:** este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Pague com Pix



Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

*[Handwritten Signature]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Recibo do Pagador**

**Banco do Brasil |001-9|**

Beneficiário: **Freedom2buy.com Brasil Ltda** CNPJ/CPF: **03.856.113/0001-81** Vencimento: **15/07/2022**  
Endereço Beneficiário: **Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200** Nosso Número: **28732850023017926**  
Número do Documento: **0083710178** Agência / Código do Beneficiário: **6998-1/67620-9** Valor do Documento: **712,36**  
Autenticação Mecânica

..... Corte Aqui

**Banco do Brasil |001-9|**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **15/07/2022**  
Beneficiário: **Freedom2buy.com Brasil Ltda** Agência / Código do Beneficiário: **6998-1/67620-9**  
Data do Documento: **08/07/2022** Número do Documento: **0083710178** Espécie Documento: **RC** Aceite: **N** Data Processamento: **08/07/2022** Nosso Número: **28732850023017926**  
Uso do Banco: **17-019** Carteira: **R\$** Quantidade: **(X) Valor** (=) Valor do Documento: **712,36**  
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagador:  
**Reinaldo Noel Ruy**  
**Rua Arcesio Correia Lima - Curitiba**  
**82630-130 - Curitiba - PR**  
Sacador / Avalista: **Homehost**

CPF: **86948822991**

CNPJ: **42011853000179**  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

::Comprovantes



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

**Comprovante de Pagamento de Boleto  
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02873.285007 23017.926173 2 90470000071236
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.856.113/0001-81
Nome Fantasia:	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.
Nome do Sacador/Avalista:	HOMEHOST HOSPEDAGEM DE SITES L
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	42.011.853/0001-79
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	REINALDO NOEL RUY
CPF/CNPJ Pagador:	869.488.229-91
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Débito:	08/07/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	712,36
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	712,36
Valor Pago:	712,36
Data/Hora da Operação:	08/07/2022-9:17
Código da Operação:	0089168453
Chave de Segurança:	XL982RGW1M1XMZCR
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

**Operação realizada com sucesso.**

**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: 08/07/2022

Nº da Liquidação: 171/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014  
Nº Docto. Fiscal: 08072022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	158/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	712,36	Valor da liquidação:	712,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	712,36	Total (B):	712,36
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 661 **FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.**

Endereço: AV NOVE DE JULHO

Cidade: São Paulo

C.N.P.J.: 03-856-113/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 712,36

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 712,36 (setecentos e doze reais e trinta e seis 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)

Responsável

Data : 08/07/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE