

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

Data: 06/02/2013
N. da Ordem: 32/13
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 04/02/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07. - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 38	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 786,50	Valor da ordem: 786,50
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 786,50	Total (B): 786,50
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR
C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOM AR, ESPONJA, DETERGENTE, AGUÁ SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, ALCOOL GEL, PEDRA SANITÁRIA, FLANELA, PANO PARA CHÃO E GUARDANAPO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 786,50

Fica autorizado o pagamento de 786,50 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários: 0,00	Líquido a pagar: 786,50
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários: 0,00	
	Total de descontos: 0,00	

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

Cheque Valor
852925 786,50

Ordem de pagamento: Em 06/02/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 06/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 06/02/2013

N. da Ordem: 31/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 04/02/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	37	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	341,80	Valor da ordem:	341,80
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	341,80	Total (B):	341,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR
C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, PAPEL INTERFOLHADO, PAPEL TOALHA, FILTRO DE PAPEL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 341,80

Fica autorizado o pagamento de 341,80 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	Líquido a pagar:	341,80
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00		
			Total de descontos:	0,00		

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

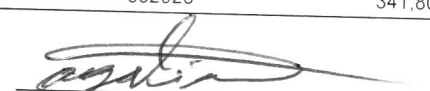
Cheque

852925

Valor

341,80

Ordem de pagamento: Em 06/02/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 06/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 04/02/2013

Nº do empenho : 37/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 1.845,72

Valor do empenho : 341,80

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.187,52

Saldo (A - B) : 47.812,48

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90

Banco:

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, PAPEL INTERFOLHADO, PAPEL TOALHA, FILTRO DE PAPEL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 341,80

Fica empenhada a importância de 341,80 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

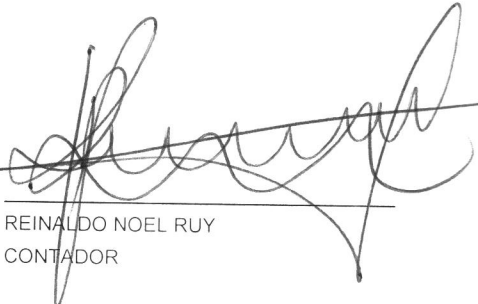
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 06/02/2013
Nº da Liquidação: 40/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	37/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	341,80	Valor da liquidação:	341,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	341,80	Total (B):	341,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, PAPEL INTERFOLHADO, PAPEL TOALHA, FILTRO DE PAPEL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 341,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 341,80 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 06/02/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 04/02/2013

Nº do empenho : 38/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.000000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 2.187,52
Valor do empenho : 786,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.974,02
Saldo (A - B) : 47.025,98

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90

Banco:

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOM AR, ESPONJA, DETERGENTE, AGUÁ SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, ALCOOL GEL, PEDRA SANITÁRIA, FLANELA, PANO PARA CHÃO E GUARDANAPO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 786,50

Fica empenhada a importância de 786,50 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

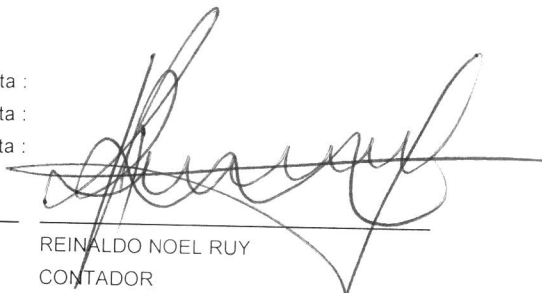
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 06/02/2013
Nº da Liquidação: 41/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 38/13
Valor do empenho : 786,50
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 786,50

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 786,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 786,50
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:
C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90

Cidade: CAMPO MAGRO
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOM AR, ESPONJA, DETERGENTE, AGUÁ SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, ALCOOL GEL, PEDRA SANITÁRIA, FLANELA, PANO PARA CHÃO E GUARDANAPO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 786,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 786,50 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 06/02/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.243.667/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/11/2007
NOME EMPRESARIAL ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD ESTRADA DO CERNE PR 090	NÚMERO 21011	COMPLEMENTO LOJA 01	
CEP 83.535-000	BAIRRO/DISTRITO SEDE	MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/02/2013** às **16:06:35** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852982 C3 5 R\$ # 1.128,30#

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte e oito reais e centavos acima

a Roman Ross cia Lidame ou à sua ordem

01 de fevereiro de 13



ICA-1120-0702154
CAMPO MAGRO PR
00.000.000/4815.13
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECADO: 02/2013

Roman Ross
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ 01.645.691/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00141206 00985298254 093000869326

08/02/2013 BANCO DO BRASIL - 10-56-03
412015479 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROMAN ROSS
AGENCIA: 4120 CONTA: 10.256-5

DATA 08/02/2013
NR. DOCUMENTO 41.201.547.900.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.128,30
VALOR TOTAL 1.128,30

NR. AUTENTICACAO 5.474.016.881.020.829
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Serie 852982

Paga a Mercado

Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

MERCADO SAFIRA

De: MARIANA ROMAN ROSS

Tel.: (41) 3677-9992

Rod Estrada do Cerne PR 90 nº21011 - Loja 01 - CEP 83535-000 - Campo Magro - PR

CNPJ 09.243.667/0001-90

Inscr. Est. 90424869-03

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série "D-1"

Microempresal/Estado Único/Centralizador-Dia

1ª. VIA - CONSUMIDOR

2ª. VIA - CONTABILIDADE

3ª. VIA - FIXA

Nº. 456

Data da Emissão 06/02/2013

Cliente: JANEIRA MUNICIPAL DE

Endereço: Campo Magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	bon or, sapone,		
	detergente, d. bar,		
	detergente, papel higienico,		
	Sabão em pedra Sabão		
	em pó, álcool gel,		
	pedra Sabonete,		
	Planilha, panos de chão,		
	guardanapo		

TOTAL R\$ 786,50

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 não Vale como Recibo
 RAÍFICA HELLEN - Silvana Bauer - Gráfica - Rua Virginia Dalabona nº 569 - Loja 01 - Orleans
 Orleans - Fone: 3372-0365 - Curitiba - Pr - CNPJ 04.598.294/0001-56 - Inscr. Est. 902.40998-03
 7 Bis. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 A 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.