Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
007814/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 02 Administracao e Dependencias
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Prefeito
DOTAÇÃO: 041220022.002.339030000000MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 19

CREDOR: 3166 AUTO POSTO HOLANDA COM. DIST. LTDA
CPF/CNPJ: 03.190.977/0001-07
ENDEREÇO: RODOVIA ESTADUAL SP KM 32 CENTRO HOLAM
FONE:
CIDADE: HOLAMBRA
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	04/2005	6352/2005		01.11.05	01.11.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	6.296,59	887,14	5.409,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PH 26 GOL.1.0 E PH 33 SANTANA CONFORME TOMADA DE PRECO N.04/5	212,37	212,37
2	1		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL COMUM)PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PH 02 MONZA E PH 10 GOL 1.0 CONFORME TOMADA DE PRECO N.04/2005	674,77	674,77

016
COMBUSTIVEL

TOTAL GERAL 887,14

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO
Izildinha A.P. Guidotti
Tesoureira

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

Auto Posto Holanda Comércio e Distribuição Ltda
CNPJ 03.190.977/0001-07

ANOTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 6352 / 2.005
PROCESSO: **6175/ 2.005**

CREDOR: **3159** **Auto Posto Holanda Comércio e Distribuição Ltda** **CNPJ: 03.190.977/0001-07**

ENDEREÇO: **Rodovia Estadual SP 107** **N °:**

CIDADE: **Holambra**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

PRAZO DE ENTREGA: **Imediato**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Aquisição de Combustível (gasolina comum) para o abastecimento dos veículos PH26 Gol 1.0 e PH33 Santana - conforme Tomada de Preço 04/05.	212,37
2	1,00	UN	Aquisição de Combustível (álcool comum) para o abastecimento dos veículos PH02 Monza e PH10 Gol 1.0 - conforme Tomada de Preço 04/05.	674,77
			TOTAL	**887,14**

SETOR: Administração e Dependências - Gabinete do Prefeito

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 1 de novembro de 2005**

Auto Posto Holanda Comércio e Distribuição Ltda.
Rodovia Estadual SP - 107 Km 32 - Lote 03, 04
Centro - Holambra - SP - CEP 13825-000
Fone/Fax: (19) 3802-2373
E-mail: autoposto.holanda@terra.com.br

"Qualidade em 1º Lugar."

NOTA FISCAL - FATURA Nº 001075

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

C.N.P.J. 03.190.977/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 747.005.050.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SIMPLES FATURAMENTO	5.929		00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN EST TUR HOLAMBRA (GABINETE)	67.172.457/0001-63	01/11/2005

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AL MAURICIO DE NASSAU 444	CENTRO	13825000	01/11/2005

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA	019 3802[illegible]000	SP	182410	17:06:27

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
00002	5.929-GASOLINA COMUM			L	85,29	2,490	212,37	0,00
00003	5.929-ALCOOL			L	446,36	1,510	674,77	0,00

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi 01/11/05
Euclides Candido
Almoxarife

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00			R$ 887,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 887,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

"Qualidade em 1º Lugar."

025673 025753 025854 026011 026023 026174 026300 026390 026412
026436 026528 026701 027002 027144 027145 027146 027474 027942

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

007946

Supriforms Ind. Graf. Ltda-ME - R. Araçatuba, 160 - B. Sta. Maria - Sto. André - SP - Tel. (11) 4991-1000 - IE 626.269.493.110 - CNPJ(MF) 96.450.416/0001-80 - 2000x4 - Num. 006.501 a 008.500 - N.F.F. Mod.1 - 04/05 - AIDF(SP)Nº 102023932305

RECEBI(EMOS) DE **AUTO POSTO HOLANDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - FATURA** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 001075

ATESTADO

Atesto que os materiais/ serviços constantes nesta nota fiscal foram recebidos/ executados.

01/11/05

H A Souza