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 7132 / 2.005

PROCESSO: **6939/ 2.005**

CREDOR: **4541 Guidolin Materiais Elétricos Ltda. ME** **CNPJ: 62.798.871/0001-50**

ENDEREÇO: **Avenida Dr. Fernando Arens** **N °: 383**

CIDADE: **Artur Nogueira**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

PRAZO DE ENTREGA: **imediato**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Praças Municipais.	3.181,60

1/5

TOTAL **3.181,60**

SETOR: Obras e Servicos Urbanos - Obras e Servicos Urbanos Gerais

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 12 de dezembro de 2005**

GUIDOLIN MATERIAIS ELÉTRICOS

Guidolin Materiais Elétricos Ltda - ME

Av. Dr. Fernando Arens, 383 - Centro - Fone (19) 3877-2656
ARTUR NOGUEIRA - SP

NOTA FISCAL

Nº 003674

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª via - Azul - Fixa
3ª via - Rosa - Fisco Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5102	

CNPJ 62.798.871/0001-50

INSC. EST. 187.010.342.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Mun. das Est. Turist. de Holambra		67.172.437/0001-83	12/12/2005
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Alameda Mauricio de Nassau, 444	Centro	13.825-000	12/12/2005
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Holambra (19)3802-8000	SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Cabo auto 2,5mm - Pássaros		MT	300	5,30	1.590,00	
	Reator v. sod/met 250W AF int √ Régia		PÇ	03	65,00	195,00	
	Lamp. v. sod. 250W √ Régia		PÇ	03	43,00	129,00	
	Lamp. v. sod. 70W √ Régia		PÇ	17	26,90	457,30	
	Reator v. sod. 70W AF ext √ Régia		PÇ	17	44,90	763,30	
	Receptaculo ener. c/ borne √ Régia		PÇ	20	1,60	32,00	
	Fita isolante 20 mtrs 3M √ Régia		PÇ	02	7,50	15,00	

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi 12/12/2005
Euclides Candido
Almoxarife

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	Este documento não transfere crédito de ICMS.			3.181,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.181,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA BOSQUEIRO LTDA-ME - RUA ANGELA PECIFERRARI Nº 451 - ARTUR NOGUEIRA/SP - TEL. (19) 3877-2311 - CNPJ 65.810.897/0001-64 - IE 187.011.881.113 - ME - 003.601 a 004.100 x 3 vias - AIDF 142290354605 - 11/05

ATESTADO

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

12/12/05

Manoel Evandro da Silva
Diretor de Obras

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS L	00314-0 / 0019712-2	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PREFEITURA MUNIC.DA EST.TURIST.HOLAMI	09/11/534700640-2	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
12/01/2006	3674	R$	3.181,60

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 13/12/2005

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS L

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2005	3674	DM	Nao	13/12/2005

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de responsabilidade do cedente. *** Valores expressos em R$ ***

Apos o vencimento Mora dia R$ 10,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS

- Pague este titulo nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

237-2 | Recibo de sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	12/01/2006
Agência/código cedente	00314-0 / 0019712-2
Cart./nosso número	09/11/534700640-2
1(=) Valor do documento	3.181,60
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNIC.DA EST.TURIST.HOLAME
ALAMEDA MAURICIO NASSAU, 444
13825-000 HOLAMBRA SP

CNPJ 067.172.437/0001-83

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

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
008845/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 06 Obras e Servicos Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Obras e Servicos Urbanos Gerais
DOTAÇÃO: 154510292.031.339030000000MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 145

CREDOR: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CPF/CNPJ: 62.798.871/0001-50
ENDEREÇO: AV.FERNANDO ARENS 383 CENTRO
FONE:
CIDADE: ARTUR NOGUEIRA SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		7132/2005		12.12.05	12.12.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
255.000,00	7.702,24	3.181,60	4.520,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS MUNIC.	3.181,60	3.181,60

066
MATERIAIS DIVERSOS

TOTAL GERAL 3.181,60

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

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

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

ANOTAÇÕES

duplicata -

12/01/2006 - BANCO DO BRASIL - 16:24:07
314313762 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793314009115347006640001971205130190000318160

DATA DO PAGAMENTO	12/01/2006
VALOR DO DOCUMENTO	3.181,60
VALOR COBRADO	3.181,60

NR.AUTENTICACAO 5.627.B79.305.C3A.8C2

[redacted]