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
007148/05 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	5820/2005		03.10.05	03.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	9.814,82	804,44	9.010,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS PH26 GOL 1.0 E PH 33 SANTANA CONFORME TOMADA DE PRECO N.04/05	509,95	509,95
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	294,49	294,49

016
COMBUSTIVEL

TOTAL GERAL 804,44

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 178420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha A. Guidotti
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

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 5820 / 2.005

PROCESSO: 5656/ 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 Combustivel (gasolina comum) para o abastecimento dos veículos PH26 Gol 1.0 e PH33 Santana - conforme Tomada de Preço 04/05.	509,95
2	1,00	UN	Aquisição de Combustivel (álcool comum) para o abastecimento dos veículos PH02 Monza e PH10 Gol 1.0 - conforme Tomada de Preço 04/05.	294,49
			TOTAL	804,44

19

SETOR: **Administração e Dependências - Gabinete do Prefeito**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS HOLAMBRA, 3 de outubro 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 000875

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SIMPLES FATURAMENTO	5.929		03.190.977/0001-07	747.005.050.110	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN EST TUR HOLAMBRA (GABINETE)	67.172.437/0001-83	03/10/2005

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AL MAURICIO DE NASSAU 444	CENTRO	13825000	03/10/2005

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA	019 38026000	SP	ISENTO	17:05:10

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
00002	5.405-GASOLINA COMUM			L	204,80	2,490	509,95	0,00
00003	5.405-ALCOOL			L	92,84	1,250	116,07	0,00
00003	5.405-ALCOOL			L	128,36	1,390	178,42	0,00

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi
03/10/2005
Lucides 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$ 804,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 804,44

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."

020607 020642 020693 020787 021138 021251 021622 021755 021901
022406 022686 023035 023104 023115

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

007734

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 000875

ATESTADO

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

31/10/05.

A. de Souza