0·00 *

0·00 *

80 000·00 +
80 000·00 +
750 000·00 +
193 000·00 +
800 000·00 +
500 000·00 +
565 000·00 +
640 000·00 +
500 000·00 +
500 000·00 +
510 000·00 +
800 000·00 +
5 918 000·00 *

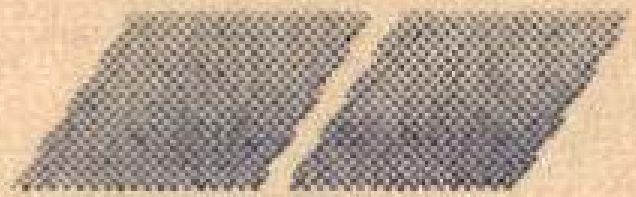
Desenvolvimento Rodoviário S.A.

CGC 62.464.904/0001-25

RECIBO DE PEDAGIO

válido com

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



DERSA

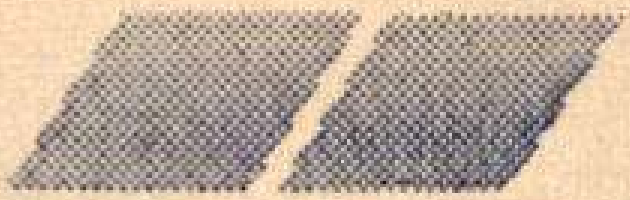
Desenvolvimento Rodoviário S.A.

CGC 62.464.904/0001-25

RECIBO DE PEDAGIO

válido com

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



DERSA

DERSA

Desenvolvimento Rodoviario S A

CGC 62.464.904/0001-25

RECIBO DE PEDAGIO

válido com

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

DERSA

Desenvolvimento Rodoviario S A

CGC 62.464.904/0001-25

RECIBO DE PEDAGIO

válido com

Posto Tio Jordão

Auto Posto Tio Jordão Ltda.

Lubrificação, Tr. de Óleo, Lanch. Loja de Conveniência (24 hs.)
R. Padre Roque, 2348 - B. Saúde - Cep 13800-000 - M. Mirim - SP

Inscr 456 036 830 117 - CGC 61 296 463/0001-37 - Fone 62-3519

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1.a Via Série D-1

Nº 12806

Sr. .....

Rua .....

Inscr. Est. ..... CGC .....

Data 22 / 5 / 1993

Produtos Vendidos		TOTAL
35-3	Gasolina	750000,00
	Álcool	
	Óleo Diesel	
	Óleo Motor	
	Óleo Hipoid	
Condições	Total Cr$	750000,00

Comprador

ICMS INCLUSO NO PREÇO

S E Zeferino de Oliveira ME - Artes Gráf. Oliveira - Av. Honório O. Martini, 2311 - Jd. Novo II - M. Guaçu - I. E. 455 039 269 110-ME CGC 66 042 045/0001-37 - 50 Bls. 50x3 de 12501 a 15000- Aut. 764 - 11-92

Organização Comercial LAGO AZUL Ltda.

Restaurantes - Lanchonetes - Hotel - Sauna - Centro de Convenções - Estacionamento - Postos de Serviços.

Restaurantes FONES: (0192) 78-1000/ 78-1100/ 78-1025 - FAX 0192-781050

Km 72 - Via Anhanguera - B. Sto. Antonio - LOUVEIRA - SP

CGC(MF) Nº 72.911 837/0001-01 INSCR. EST. Nº 421 000 591 110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SERIE D-1 - 1ª via Branca - 2ª via verde - 3ª via jornal

996367

Data da emissão 22/05/1993

Ilmo. Sr.: _____

Rua _____ Nº _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	Rifuoo		193.000,00

ICMS é pago de acordo c/ a lei

TOTAL Cr$ 193.000,00

IGEVL R: Sto. Antonio, 208-Vinhedo/SP-F:76-1490-CGC 46446704/0001-93
IE 714003183114 - 100 Tls. 50x3 - 995.001 a 999.999 - S.D1-03/93-Aut.5870

IBISA Centro Automotivo Ltda.

Revendedor Hudson — Lavagem, Lubrificação, Estadia
Telefone: 228-8669 — Gasolina, Óleo Diesel e Graxa

Rua Afonso Arinos, 57 - Cep 03033-030 - Canindé - São Paulo

C.G.C.M.F. 60.858.933/0001-46 *Inscr. Est. 112.288.185.113*

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA — Série D 1 **Nº 77721**

Data 23 / 05 / 19 93
Nome Prefeitura Municipal Ho Caminho
Rua _____ N.o _____
Inscr. _____ CGC _____
Carro Chapa _____ Marca _____ Km. _____

Quant.	Descr. das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	» » Álcool		8 000 000 00
	» » Óleo Diesel		
	» » Óleo Lubrificante		
	» » Óleo Câmbio		
	» » Querozene		

Não vale como recibo
ICMS INCLUSO

Cr$ 8 000 000 00

Cartográfica Impressos e Embalagens Ltda. ME - Rua Afonso Arinos, 100
Tel. 229-6557 - CGC 59 535 104/0001-43 - Inscr. Est. 112 124 457 116
200 Tls. 50x3 - 75.001 a 85.000 - 03/93 - Aut. 1007

PINHEIRINHO CHURRASCARIA LTDA.

FONE: 94-1196

Rua Rio de Janeiro, 403 — Centro

Nota Fiscal

Nº 074

SÉRIE B-1

1.a Via

CGC 43 121 060/0001-75 I E 153 000 619 114

AGUAS DE LINDÓIA — S.P.

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte

Data da Emissão 28 / 5 / 1993

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Holambra

End.

Município Holambra Estado S. Paulo

CGC 67172437/000/-83 I E

Qtde.	Unid.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	Total Cr$
1	1	Refeições		500.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Total Cr$ 500.000,00

I. C. M. S. já incluido no preço calculado pela Alíquota de ____% Cr$

Não vale como recibo

DATA DA SAÍDA 28/5/93

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líquido

Cardoso & Yamatogue Ltda. – Avenida das Nações Unidas, 979 — Tel.: 94-2086 — Águas de Lindóia — SP
CGC 58 065 871|0001-73 — I. E. 153 004 916 115 Aut. 2258 — 051 a 300 x 3 — 04|92

N.o

RECIBO

Cr$ 565.000,00

Receb. do(s) Sr.(s) Prefeitura Mun. Guarantã

Endereço

a importância de Cr$ 565.000,00 (Quinhentos sessenta e cinco mil cruzeiros)

referente 113 xerox

Para maior clareza firm o presente

, 28 de Maio de 19 93

SERRANA CONTABIL ADMINISTRAÇÃO
DE BENS S/C LTDA.
Rua 7 de Setembro, 33 sala 1
Fones: 92-2041 — 92-2066
13930 - SERRA NEGRA - SP.
C.G.C. CPF RG

Emitente

Endereço

Gramuli Cód. 10.053

POSTO DE GASOLINA
LINDÓIA

MANTOVANI &
RODRIGUES LTDA.

RUA CAP. BENJAMIN DOMINGUES, 15

NOTA FISCAL

Nº 927

SÉRIE B-1
1.a Via

CGC 52 736 576/0001-15 I.E. 418 001 350 116

LINDÓIA — EST. SÃO PAULO

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 28 / 5 / 1993

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Holambra

End.

Município Holambra *Estado de São Paulo*

CGC 67172437/0001-83 *Inscrição*

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	Total Cr$
33,6	lts	Alcool		640.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Valor Total Cr$ 640.000,00

I.C.M.S. já incluído no preço calculado pela Alíquota de ...% Cr$

DATA DA SAÍDA
... / ... / ...

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Est

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Cardoso & Yamatogue Ltda. — Avenida Brasil, 360 — Águas de Lindóia - SP — CGC 58 065 871/0001-73
I. E. 153 004 916 115 Aut. 1.270 — 751 a 1.000 x 3 — 04/91

R. V. M. JAGUARIÚNA
Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Praça Umbelina Bueno, s/n.º - Centro - JAGUARIUNA - SP

CGC-MF 53 862.199/0001-23
Inscr. Est. 395.001.563.117

NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Data da Emissão 02 / 06 / 1993 Nº 169610

Sr. _____

Rua _____ N.o _____

Kilom. _____ Placa _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
	Litros de Gasolina		
380	Litros de Alcool		500.000,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Querosene		
	Litros de Óleo		
	Diversos		

Não Vale como recibo TOTAL Cr$ 500.000,00

Não Incidência do ICM - Art. 4.o - Item 2 do - Decreto N.o 17.727 de 25 09-81

Entregue a _____

I. G. P. L. - cgc 53.859.419/0001-60 - Inscr. Est. 519.001.424.114 - Rua Issa Camasmie. 69 Pedreira . 169,001 a 174.000 x 3 - S D-1 - 100 talões - Aut. 4698 - 3/93

...A LTDA.

BR

FONE: 41-4656
Avenida Heitor Penteado, 120 - Taquaral - Campinas - SP

AVENIDA HEITOR PENTEADO, 120 - TAQUARAL
CAMPINAS - ESTADO DE SÃO PAULO
INSC. EST. 244.153.746.116 - CGC 49.607.039/0001-60

NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: Rod
DATA DA EMISSÃO: 02 / 06 / 93

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - ROSA
3ª VIA - JORNAL (FIXA)
4ª VIA - VERDE

NOTA FISCAL SÉRIE B-1 Nº 10779

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME: Prefeitura Municipal de Holambra
ENDEREÇO: R. Campo de Pouso S/nº
MUNICÍPIO: Holambra ESTADO: SP
CGC(MF) Nº 67172437/0001-83 INSC. EST. Nº isento
CARRO: Saveiro CHAPA: BIF-5464 KM:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS esp., qual., marca, tipo, mod., nº, etc.	P. UNIT. Cr$	PREÇO TOTAL Cr$
27,62	lts	GASOLINA		
		ÁLCOOL		500.000,00
		ÓLEO DIESEL		
		QUEROSENE		

Despesas acessórias - por conta do destinatário
Frete Cr$ _____
Seguro Cr$ _____
TOTAL Cr$ _____

ICMS pago antecipadamente de acordo com Decr. 33118/91

TOTAL Cr$ 500.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 500.000,00

Nome do Transportador: _____
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____

DATA DA SAÍDA
02 / 06 / 93
DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Liq.

Fenili & Cia. Ltda. - R. D. Balbina, 204 - Porto Ferreira - I.E. 555 000 638 119 - 20 Tls. 50x4 - 10.501 a 11.500 - Série B-1 - AIDF 7946-A - 07/92

Recebi(emos) de **AUTO POSTO DA LAGOA LTDA.,**
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE B-1 Nº 10779

_____ / _____ / 19 _____

Restaurante e Churrascaria JANGADA Ltda.

Rodovia Campinas-Águas da Prata Km, 60 — MOGI GUAÇU — SP

Inscrição Estadual 455 026 539 117 — *C G C (M F) 52 961 166/0001-78*

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D-1 Nº 53181

Data da emissão 04 06 / 1993

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Ref.		5100000
	"B Cálculo Reduz. à 70% Conforme [illegible]		
	Tabela I, Anexo II, do RICMS/91".		
		TOTAL Cr$	5100000

Gráfica Guaçuana Ltda. - Fone 61-1285 - Praça Barão do Rio Branco, 122 - Mogi Guaçu
Inscr. Est. 455 053 651 115 — CGC 65 680 134/0001-46
02/93 - 51.501 a 54.000x2 - Série D-1 - Aut. 467

AUTO POSTO CASTELO

AUTO POSTO CASTELO CAMPINAS LTDA.

FONE: 42-2439

Av. Andrade Neves, 2340 - Castelo - Campinas - SP

Inscr. Est. 244.009.895.114 - CGC 49.426.620/0001-86

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série D-2

№ 235266

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - FIXA (JORNAL)

227001 a 237000x2 - 10/92 Aut. 628

DATA 04/06/93

ILMO. SR. _____

ENDEREÇO _____

INSCR. EST. _____ CGC _____

CARRO CHAPA _____ MARCA _____ Km. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR.UNIT.	PREÇO TOTAL Cr$
	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ÁLCOOL		80.000,00
	LUBRIFICANTE		

Ind. Gráfica Central Paulista Ltda.
Rua Constantino Suriani, 170 Fone (0192) 32-1813
CGC. 58.672.858/0001 - 82 - Inscr. Est. 244.344.987.114

TOTAL Cr$ 80.000,00

ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento: EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito e Dependências

Nota de Empenho: 834/05

Ordem de Pagamento:

Documento de Despesa:

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática: 2.1 03 07 0212.02 3132

3ª Via
Credor

Credor: Antonio Marino Brandão de Almeida — Fone: (0192) 60-1437
Endereço: Rua Campo de Pouso s/nº — Cidade: Holambra - SP
Condições de Pagamento — Prazo de Entrega: Prévio
Concorr. N.o — T P — Convite N.o — Req. 738/93 — Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se à: Adiantamento de viagem conforme Lei Municipal nº 009/93		5.900.000,00
Setor: Gabinete do Prefeito e Dependências		
	TOTAL Cr$	5.900.000,00

Compras	Finanças
21 / 05 / 93	

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	328.586.827,17	5.900.000,00	322.686.827,17

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito