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
005514/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 02 Administracao e Dependencias
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Prefeito
DOTAÇÃO: 041220022.002. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI
Nº CONTA: 20

CREDOR: 3355 JOEL ANTONIO
CPF/CNPJ: 102.425.778-90
ENDEREÇO: PALMEIRAS
FONE:
CIDADE: HOLAMBRA
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		4619/2005	63/2005	28.07.05	28.07.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.621,33	1.000,00	4.621,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME LEI N.o 9/93, ALTERADA P/ LEI N.o 202/95.	1.000,00	1.000,00

001
ADIANTAMENTO

TOTAL GERAL 1.000,00

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. 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, ___/___/___

Joel Antonio 17485988-0
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

REQUISIÇÃO

Venho através desta requerer Adiantamento para despesas de viagem no valor de R$ 1000,00 (Mil Reais), estando ciente que deverei prestar contas do mesmo no prazo de até 30 dias a contar da data do pagamento.

Sendo só para o momento,

Estância Turística de Holambra, 28 de Julho de 2005

Joel Antonio
Motorista
Setor: Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME: JOEL ANTONIO

SETOR: GABINETE DO PREFEITO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO

EMPENHO N.º 5514/2005

VALOR RECEBIDO EM: 02/08/2005

VALOR RECEBIDO: R$1000,00

PRESTAÇÃO CONTAS R$ 1.002,60

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA	**NOTA**	**GASTOS COM**	**VIAGEM A**	**VALOR**
02/08/2005	102531	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
02/08/2005	102293	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
02/08/2005	460	REFEIÇÃO	E S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE REF.(DIAS 1 a 5)	75,00
03/08/2005	118774	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
03/08/2005	103280	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
04/08/2005	119372	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
04/08/2005	96476	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
04/08/2005	170158	COMBUSTIVEL	LIMEIRA A SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS	50,00
04/08/2005	2053738	PEDAGIO	CAMPINAS JUNTA MILITAR	6,50
04/08/2005	1212094	PEDAGIO	CAMPINAS JUNTA MILITAR	6,50
05/08/2005	105199	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
05/08/2005	97367	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
05/08/2005	70796	COMBUSTIVEL	PIRACICABA A SERVIÇO DEPTO DE ESPORTES	75,00
05/08/2005	1658301	PEDAGIO	CAMPINAS TRIBUNAL DE CONTAS	6,50
06/08/2005	1892274	PEDAGIO	CAMPINAS BUSCAR PEÇAS CHEVROFOR	6,50
06/08/2005	1213688	PEDAGIO	CAMPINAS BUSCAR PEÇAS CHEVROFOR	6,50
06/08/2005	5988383	PEDAGIO	CAMPINAS TRIBUNAL DE CONTAS	6,50
08/08/2005	1765677	PEDAGIO	CAMPINAS DIR XII	6,50
08/08/2005	2134025	PEDAGIO	CAMPINAS DIR XII	6,50
08/08/2005	5971	REFEIÇÃO	CAMPINAS UNICAMP	7,00
08/08/2005	5788	COMBUSTIVEL	CAMPINAS CETESB	85,00
08/08/2005	3912	REFEIÇÃO	M MIRIM / GUAÇU TRANSPORTE FACULDADE	15,00
08/08/2005	463	REFEIÇÃO	E S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE REF.(DIAS 8 a 12)	75,00
08/08/2005	108160	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
08/08/2005	108436	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
08/08/2005	482	REFEIÇÃO	E S PINHAL REUN. CAPACIT. PROJETO GERAÇÃO RENDA	44,90
08/08/2005	657	REFEIÇÃO	JAGUARIUNA TRANSPORTE FACULDADE REF. (DIAS 8-12)	75,00
09/08/2005	1883265	PEDAGIO	CAMPINAS A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	6,50
09/08/2005	2135910	PEDAGIO	CAMPINAS A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	6,50
09/08/2005	3915	REFEIÇÃO	M MIRIM / GUAÇU TRANSPORTE FACULDADE	15,00
09/08/2005	124489	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
09/08/2005	109469	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
09/08/2005	3076	REFEIÇÃO	CAMPINAS RECEITA FEDERAL/ TRIBUNAL/JUSTIÇA FED.	40,00
09/08/2005	22409	REFEIÇÃO	PEDREIRA INSS	15,00
09/08/2005	22414	REFEIÇÃO	PEDREIRA INSS	15,00
09/08/2005	1663408	PEDAGIO	CAMPINAS A SERVIÇO DEPTO DE TRANSPORTES	6,50
09/08/2005	6215374	PEDAGIO	CAMPINAS A SERVIÇO DEPTO DE TRANSPORTES	6,50
10/08/2005	510	REFEIÇÃO	M MIRIM / GUAÇU TRANSPORTE FACULDADE	15,00
10/08/2005	125556	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
10/08/2005	110462	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90

10/08/2005	1518357	PEDAGIO	SP A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	6,50
10/08/2005	1884468	PEDAGIO	SP A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	6,50
10/08/2005	121638	PEDAGIO	SP A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	5,10
10/08/2005	117388	PEDAGIO	SP A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	5,10
10/08/2005	163	PEDAGIO	SP A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	7,80
10/08/2005	4246	REFEIÇÃO	SP A SERVIÇO DA PROMOÇÃO SOCIAL	15,00
10/08/2005	15215	REFEIÇÃO	CAMPINAS A SERVIÇO DO GABINETE	75,70
11/08/2005	3919	REFEIÇÃO	M MIRIM / GUAÇU TRANSPORTE FACULDADE	15,00
11/08/2005	126203	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
11/08/2005	102859	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
11/08/2005	843132	PEDAGIO	ITAPIRA A SERVIÇO DEPTO DE SAUDE	3,70
12/08/2005	4075	REFEIÇÃO	M MIRIM / GUAÇU TRANSPORTE FACULDADE	15,00
12/08/2005	127522	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
12/08/2005	112473	PEDAGIO	E. S PINHAL TRANSPORTE FACULDADE	4,90
12/08/2005	5997555	PEDAGIO	CAMPINAS A SERVIÇO DEPTO DE EDUCAÇÃO	6,50
12/08/2005	2718804	PEDAGIO	ITAPIRA A SERVIÇO DEPTO DE SAUDE	3,70
15/08/2005	847001	PEDAGIO	MOGI MIRIM / ITAPIRA FORUM E HOSPITAL	3,70
15/08/2005	482062	PEDAGIO	MOGI MIRIM / ITAPIRA FORUM E HOSPITAL	3,70
16/08/2005	22446	REFEIÇÃO	PEDREIRA INSS	15,00
23/08/2005	1229309	PEDAGIO	CAMPINAS A SERVIÇO DEPTO DE OBRAS	6,50
02/09/2005	189741	COMBUSTIVEL	LINDOIA A SERVIÇO DEPTO DE SAUDE	40,00
			TOTAL	**1002,60**

DECLARAÇÃO

Declaro haver recebido todos os materiais/serviços constantes deste relatório e assumo total responsabilidade pelas despesas efetuadas.

Estância Turística de Holambra, 02 DE SETEMBRO DE 2005

JOEL ANTONIO

WALDEIR GALVÃO

JOSE MARCOS DE SOUZA

CLAUDIO ROBERTO DOS REIS

GILMAR MATHEUS

JOSE MILTON BERNARDES

ELIO JULIÃO

EDINEIDE INACIO DA SILVA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

APROVAÇÃO

Depto. Financeiro
Empenho 5514/2005

Certifico haver examinado a presente prestação de contas de adiantamento, encontrando-se os documentos sob o aspecto legal e aritmético exatos. Opino pela sua aprovação.

Transmita-se à Diretoria de Finanças.

Estância Turística de Holambra, 02 de Setembro de 2005.

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Numero da praça : 01
Numero da pista : 22 D
Numero do arrecadador : 1319
10/08/2005 07:48:40
Classe : 01
Código : 7A0C86E0EE967619
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 01518357
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 16 A
Número do arrecadador	: 1327
10/08/2005	17:17:11
Classe	: 01
Código	: 7A17900C646CEC9E
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01884468

Pagamento em dinheiro

Disque AutoBAn
0800-55-55-50

SEM PARAR/VIA FACIL
LIGUE 0 8 0 0 - 1 5 0 2 5 2

Núm/Nome praça : 21 - ITUPEVA NORTE 2
Número da faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 6avuoq0cz6lx
Número do arrecadador : 121638
10/08/2005 16:44:58
Classe : 01 Valor: R$ 5,10
Pagamento em dinheiro

Disque AutoBAn
0800-55-55-50

SEM PARAR/VIA FACIL
LIGUE 0 8 0 0 - 1 5 0 2 5 2

Núm/Nome praça : 11 - CAMPOLIMPO 1
Número da faixa : 010

RECIBO DE PEDaGIO
Código : 6at3bi1ez6so
Número do arrecadador : 117388
10/08/2005 16:03:53
Classe : 01 Valor: R$ 5,10
Pagamento em dinheiro

ITATIBA KM 110
PISTA:06 - SUL
10/08/2005 08:08:02
Arrecadador: 0163
Categoria : CAT 1 R$:7,80

www.dersa.sp.gov.br 0800 555510

— CAFÉ E LANCHES —
MARRATAS LTDA. - ME

PFC 360

Rua Aurora, 941 - Cep 01209-001 - Consolação - S. Paulo - SP

Inscrição Estadual 115.399.155.119-ME CNPJ 02.468.690 0001-33

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2 4246

Série "D-1" - 1ª Via - Branca - 2ª Via Jornal (Fixa)

Data 10 de [illegible] de 2005

Ilmo. Sr. [illegible]

Endereço [illegible]

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	[illegible]		15 00

Não vale como recibo

Isento de ICMS art. 3º lei compl. 048-84

TOTAL R$ 15 00

LADE Gráfica Editora Ltda - ME - R. Caraucá 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 2.001 à 4.500 - 08/01 - Aut. 4987
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3107-8757 / 3106-2308

Promoção Social

São Paulo

Milton



CHURRASCARIA RA-CHU - MATSUSE & CIA LTDA.

RUA ALBINO DE A.LIMA, 164 CEP: 13015-130

TEL:(19)3243-9113 J.GUANABARA CAMPINAS - SP

CNPJ 72.867.467/0001-87 IE: 244.504.950.115

10/08/05 12:38:01 CNF:000004 COO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD*UNITÁRIO	ST		VALOR (R$)
001	750	REFEIÇÃO		
	75,70*1,00	T08,45%		75,70
TOTAL	R$			75,70
Dinheiro				75,70
VALOR RECEBIDO	R$			75,70

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

EMATER/DF MF-32 FT 11 ECF-IF VERSÃO:

LJ: 001 ECF:001 FAB:AT

1 CRZ:CRO:CTO: DATA/HORA:

A Serviço
do Sabiá
Abadona
Arnaldo
Viviano

Número da praça : 01
Número da pista : 04 A
Número do arrecadador : 1501
09/08/2005 : 11:57:30
Classe : 01
Código : 79148
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 002153/4
Pagamento em dinheiro

LANCHONETE E PIZZARIA PAULELLA

LTDA.- ME

Fone (19) 3893-3372

Rua 15 de Novembro, 755- Centro- CEP 13.920-000- PEDREIRA- SP

C N P J 56.590.433/0001-07
Insc. Est. 519.010.804.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - Dest. / 2ª VIA - Fixa

SÉRIE D-1 022414

Data da Emissão 09/08/05

Sr. Prefeitura Municipal de Morungaba

End. Av/ Francisco de Paula 444.

Cidade Estado

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL R$
	Refeição		1500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 1500

Gráfica Real de Pedreira Ltda. ME - Rua XV de Novembro, 97 - Centro - F:3893-2043 - PEDREIRA-SP
CNPJ 38.955.720/0001-83 - IE. 519.014.758.115 ME - 50 Tls. 20001 a 22500x2 - Aut. 5708 - 04/04

DNSS Pedreira

DNSS Holambra

RENOVIAS Concessionária S.A.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Numero da praça : 01
Numero da pista : 21 D
Numero do arrecadador : 1304
09/08/2005 11:07:22
Classe : 01
Codigo : 79E3A084DA7684AD
Valor da tarifa : R$ 6,50
Numero recibo : 01663408
Pagamento em dinheiro

3075###1050?###########1050?#########

JOICI JOST - ME.

RUA IBITINGA, 11 - CEP: 13.035-480

VILA SAO JORGE - CAMPINAS/SP

CNPJ 04.433.337/0001-43 IE: 244.880.461.110

09/08/05 12:54:01 GNF:000000 CDO:003076

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTD/UNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0959,63/08	REFEICAO-		
	400x0,10	TOZ,16%		40,00
TOTAL	R$			40,00
Cartao				40,00
VALOR RECEBIDO	R$			40,00

O MATUTO$

REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:470002053185

09/08/05 12:54:16 IIIIIIIIIIHCHFDAIB BR

RECEITA FEDERAL
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL DE CONTAS

LANCHONETE E PIZZARIA PAULELLA

LTDA.- ME

Fone (19) 3893-3372

Rua 15 de Novembro, 755- Centro- CEP 13.920-000- PEDREIRA- SP

C N P J 56.590.433/0001-07
Insc. Est. 519.010.804.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - Dest. / 2ª VIA - Fixa

SÉRIE D-1 022409

Data da Emissão 09/08/05

Sr. Prefeitura Municipal Holambra

End. Av. Maurício Nassau 444

Cidade Estado

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL R$
	Despesas		150,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 150,00

Gráfica Real de Pedreira Ltda. ME - Rua XV de Novembro, 97 - Centro - F:3893-2043 - PEDREIRA-SP
CNPJ 38.955.720/0001-83 - IE. 519.014.758.115 ME - 50 Tls. 20001 a 22500x2 - Aut. 5708 - 04/04

Holambra SP

Piedade SP INSS

Elci Julião

Álvaro Tadeu Bianchini & Cia Ltda. ME

AV. ANTÔNIO COSTA, N.º 11 — VILA DA FACULDADE
CEP 13990-000 — ESPÍRITO SANTO DO PINHAL — S. P.
CNPJ 66.615.535/0001-85 — Inscrição Estadual 530.022.823.115

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a VIA — Série D/1 Nº 482

Data 08 / 07 / 2005

Ilmo. Sr. Prefeitura M. Est. Fur. Adamba

End. Al. Mauricio de Nassau N.º 444

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Despesas		44,90

Total R$ 44,90

Art Gráf. S. Judas Ltda.- ME- R. Prefeito Lessa, 155- Centro- F. 3651-6318
CNPJ 38.839.460/0001-80 - I.E. 530.021.297.112 - Esp. Sto. do Pinhal - SP
09/2004 - Série D/1 - 251 a 750x2 - AIDF 8122


Edineide Inácio da Silva Ferreira
Assistente Social
Diretora de Promoção Social
RG 22.941.697-4 - CRESS 27.770

NOVO

TABULEIRO 804

RESTAURANTE E SIMILARES

(19) 3867-3122

Geraldo Rodrigues Couras & Cia. Ltda. - ME

Rua Cândido Bueno, 731 - Centro - Cep 13820-000 - Jaguariúna - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

N.º 0657

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.ª Via Branca - Destin /Remet.
2.ª Via Azul - Fixa/Talão
3.ª Via Verde - Contabilidade
4.ª Via Amarela - Dest./Rem./Fisco

CNPJ 61.990.396/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395.010.767.113

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda à Prazo	5117	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipio de HOLAMBRA		

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
		13825-00	08/8/05

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA		SP		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNIT.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
	Refeição Refeição 08/09.10/11/12						75,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

			RESERVADO AO FISCO
Valor da operação:			
Valor da merc. Sem ICMS			
Valor do ICMS:			

GRAFIC ATIVA Godoi & Matos Impressos Ltda - ME -Rua Tomaz Jasso, 440 - Sl. 01 - *Fone: (19) 3867-4770* - Vila Guilherme - Jaguariúna - SP - CNPJ 03.380.827/0001-66 - Inscr. Est. 395.087.120.112
0501 a 1000x4 - Aut. 0620 - 02/2004

Paul
EF

CASA DE SUCOS AMAZONAS LTDA. - ME

Rua Salgado Júnior, 113 - Centro - Cep. 13.840-037
MOGI GUAÇU - Estado de São Paulo

CNPJ 66.809.047/0001-09 Inscr. Est. 455.054.170.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE - D.1
1.ª Via Branca - 2.ª Via Jornal

Nº 3912

Data da Emissão 02 de Agosto de 2005

Nome: P.M. Holambra

Endereço: Rua P.M. Holambra II Nassau 444

Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		15,00
		TOTAL R$	15,00

GM Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Pq. Cidade Nova - M. Guaçu/SP
CNPJ 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 - Fone/Fax: (0**19) 3861-2563
10/2004 - 10 Tls. - 50 x 2 - 3.501 à 4.000 - Série D-1 - Aut. 10.965

transp - faculdade.
mogi - mirim
mogi - Guaçu

Valdeir.

CASA DE SUCOS AMAZONAS LTDA. - ME

Rua Salgado Júnior, 113 - Centro - Cep. 13.840-037
MOGI GUAÇU - Estado de São Paulo

CNPJ 66.809.047/0001-09 Inscr. Est. 455.054.170.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE - D.1
1.ª Via Branca - 2.ª Via Jornal

Nº 3915

Data da Emissão 09 de Agosto de 2005

Nome: P.M. Holanda

Endereço: AL. M. NASSAU 444

Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL		
	Marmitex		15	00	
		TOTAL R$	15	00	

GM Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Pq. Cidade Nova - M. Guaçu/SP
CNPJ 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 - Fone/Fax: (0**19) 3861-2563
10/2004 - 10 Tls. - 50 x 2 - 3.501 à 4.000 - Série D-1 - Aut. 10.965

Transp - faculdade.
Mogi - mirim
Mogi - guaçu

Waldeir

Pastelaria do Baiano

LUCIANO VILAS BOAS - ME

Fone (019) 3818-2966

Rua Salgado Junior, 109 - Centro - Mogi Guaçu -SP

Incr Est 455.086.666.119 CNPJ 07.480.104/0001-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA BRANCA
2.ª VIA JORNAL

№ 510

Série D-1

DATA DA EMISSÃO 10 DE Agosto DE 2005

Nome P. M. Aclamação

Endereço AL. M. NASSAU 444

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		1500
		TOTAL R$	1500

Assinatura: _____

V L do C X Pereira - Rua Paula Bueno 970 - Cep 13840-040 - Vila Bertioga - Fone: (0**19) 3891-2404 - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 03.403.567/0001-05 - INSC. EST. 455.153.489.115-ME - 10 tls. 501 à 1000x2 - AIDF 124268783305 - 07/2005

CASA DE SUCOS AMAZONAS LTDA. - ME

Rua Salgado Júnior, 113 - Centro - Cep. 13.840-037
MOGI GUAÇU - Estado de São Paulo

CNPJ 66.809.047/0001-09 Inscr. Est. 455.054.170.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE - D.1
1.ª Via Branca - 2.ª Via Jornal

Nº 3919

Data da Emissão 11 de Agosto de 2005

Nome: P.M. Hokamha

Endereço: AL. M. NASSAU 444

Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Wesperas		15,00
		TOTAL R$	15,00

GM Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Pq. Cidade Nova - M. Guaçu/SP
CNPJ 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 - Fone/Fax: (0**19) 3861-2563
10/2004 - 10 Tls. - 50 x 2 - 3.501 à 4.000 - Série D-1 - Aut. 10.965

Transp. Saldadi.
Magi. minim
Magi. Guagn
Waldei.

Álvaro Tadeu Bianchini & Cia Ltda. ME

AV. ANTÔNIO COSTA, N.º 11 — VILA DA FACULDADE
CEP 13990-000 — ESPÍRITO SANTO DO PINHAL — S. P.

CNPJ 66.615.535/0001-85 — Inscrição Estadual 530.022.823.115

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA — Série D/1

Nº 463

Data 08 / 08 / 2005

Ilmo. Sr. P. M HOLAMBRA

End. AL M NASSAU N.º 444

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	refeições		75 00
			75 00

Total R$

Art Gráf. S. Judas Ltda.- ME- R. Prefeito Lessa, 155- Centro- F. 3651-6318
CNPJ 38.839.460/0001-80 - I.E. 530.021.297.112 - Esp. Sto. do Pinhal - SP
09/2004 - Série D/1 - 251 a 750x2 - AIDF 8122

FAC. PINHAL - ROBERTO.

REF. AOS dIAS.

08, 09, 10, 11, 12/08

CHURRASCARIA GAUCHA

ALEXANDRE JOAO GUIDIN - ME

AV. VER. JOAO DA R. FRANCO,45 FONE:(19) 3891-2026

CEP:13.840-000 - CENTRO - MOGI GUACU/SP

CNPJ:102.327.906/0001-03 IE:455.090.609.111

12/08/2005 20:09 GNF:000000 COO:000025

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição			
Quant.		Preco Unit	ST		Preco Total
001	25	REFEICAO 25			
001x	0 un x	R$ 15,00	F	R1	15,00

TOTAL R$ 15,00

A VISTA R$ 15,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

DARUMA AUTOMACAO FISCAL VERSAO:1.20

ECF:0001 ALEXANDRE NFab:0004a171

12/08/2005 20:10 RNAOMUFFIXOGKPSVNK

4D25*****25AC*3AB0*****1904D***

transp - fouldode.
magi - minim
magi - guam

Waldeir

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHELA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Numero da praça : 14
Numero da pista : 07 A
Numero do arrecadador : 1415
08/08/2005 18:56:38
Classe : 01
Código : 7ADD839A9597D4AC
Valor da tarifa : R$ 4,90
Numero recibo : 00108160
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 02 D
Número do arrecadador : 1417
08/08/2005 23:04:14
Classe : 01
Codigo : 79D4E7105174A77C
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00108436
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 06 A
Número do arrecadador : 1415
09/08/2005 18:55:40
Classe : 01
Código : 79EDE87A3C8D2D87
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00124465
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 02 D
Número do arrecadador : 1439
09/08/2005 23:09:15
Classe : 01
Código : 7A026495836DDC71
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00109469
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Numero da praça : 14
Numero da pista : 06 A
Número do arrecadador : 1427
10/08/2005 18:55:23
Classe : 01
Código : 7A1952D16A0CDAD3
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00125556
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Numero da praça : 14
Número da pista : 02 D
Número do arrecadador : 1417
10/08/2005 23:10:51
Classe : 01
Código : 7A1ED2625833317DE
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00110462
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

| CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
| ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
| CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 06 A
Número do arrecadador : 1441
11/08/2005 19:00:45
Classe : 01
Código : 7A3600669D061DAE
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00126203
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA ÁREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
-ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 03 D
Número do arrecadador : 1428
11/08/2005 23:09:54
Classe : 01
Código : 7A3C3742D06A4ED8
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00102859
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

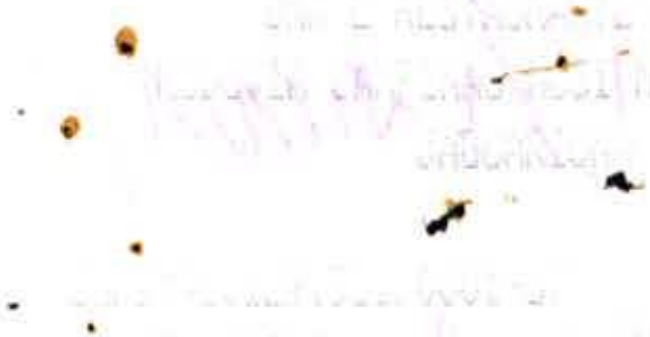
CONHEÇA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 06 A
Número do arrecadador : 1436
12/08/2005 18:58:58
Classe : 01
Código : 7A5431D096CAC244
Valor da tarifa : R$ 4,80
Número recibo : 00127522
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 02 D
Número do arrecadador : 1439
12/08/2005 23:01:19
Classe : 01
Código : 7A5871E454441571
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00112473
Pagamento em dinheiro



Vi ønsker Dig Velkommen!

Tre ønsker.

APOLO 12 RS AUTO POSTO LTDA. - EPP
AV. ANDRADE DE NEVES, 1093 - BOTAFOGO
CAMPINAS/SP - CEP: 13.013-161

C.N.P.J.: 52.782.091/0001-68
I.E.: 244.030.973.118

5787#2#19540#########################19540#####

APOLO 12 RS AUTO POSTO LTDA. - EPP
AV. ANDRADE DE NEVES, 1093 - BOTAFOGO
CAMPINAS/SP - CEP: 13.013-161

C.N.P.J.: 52.782.091/0001-68
I.E.: 244.030.973.118

08/08/05 10:04 GNF: 0002 COO: 5788

CUPOM FISCAL

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. VALOR UNITARIO(R$) VALOR ITEM ST

0000001000001 [GAS.COMUM]
Litro 1 Preço R$/l Valor
41,463x 2,050= 85,00 b F
TOTAL R$ 85,00
DINHEIRO R$ 85,00

1 unidade

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SWEDA IF S-7000IE VERSÃO: 1.5
ECF: 001 NC: 5519 FAB: 09900348
qr?S3t5m*4T(I5uSfV%gVFMWwv
08/08/05 10:04 ANNAEPBEA

CETESB

Abrangi

Ugandan Muslim Students' Association
P.O. Box 7062, Kampala, Uganda
Tel: 041-250 451

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedágio SEM PARAR. Agora 50% de desconto fora do horário de rush de/ carregamento mais adesão KM 120, SP 340

Nome da praça	: JAGUARIÚNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 21 0
Número do arrecadador	: 1274
05/08/2015	12:08:13
Classe	: 01
Código	: /961/A53D991A/A2
Valor	: R$ 6,50
Número	: 0165830I

Pagamento em dinheiro

AUTO POSTO ALAMO E SUREA LTDA.

AVA 15 DE NOVEMBRO, 1230 - PR. DOS PAINEIRAS

CEP:13.160-000 F:(19) 3827-1666 ARTUR NOGUEIRA SP

CNPJ 04.822.749/0001-48 IE: 18.079.529.113

05/06/05V08:06:49 GNF:000000 COO:070796

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
	QTD/UNITÁRIO	ST	VALOR(R$)
001	000000010000002	GASOLINA.	
	33,201=2,259	F	75,00
TOTAL R$			75,00
Dinheiro			75,00
VALOR RECEBIDO R$			75,00

MOEDA.:# VIAGEM 11

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BLOBAIBIH MF-ADW FI II FIC IF VER01.26

LJ:0001 ECF:001 FAB:4708020943215

07/06/05V08:06:56 BEBBBBBBBBBBBBBBBB 000



RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedágio SEM PARAR. Agora 50% de desconto tarifa de manutenção acima dez passageiros mês, adesão KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Numero da praça : 01
Numero da pista : 07 D
Numero do arrecadador : 1300
04/08/2005 15:12:31
Classe : 01
Codigo : 7944DE2747190EEA
Valor da tarifa : R$ 6,50
Numero recibo : 02053738
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 03 D
Número do arrecadador	: 1257
04/08/2005	16:40:13
Classe	: 01
Código	: 7948843A02AE2573
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01212084

Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedágio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutenção acima dez viagens mês, válido Km 120, SP 340

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 15 A
Número do arrecadador : 1329
06/08/2005 15:54:23
Classe : 01
Código : 79828101/50640A9
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 01892274
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto para os usuarios acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Numero da pista : 03 D
Número do arrecadador : 1261
06/08/2005 11:17:36
Classe : 01
Codigo : 797C9A3345E3CA61
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 0121308
Pagamento em dinheiro

Nome da praça	: JACUPIRANGA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 06 D
Número do arrecadador	: 1201
08/08/2005	07:02:18
Classe	: 01
Código	: 79C1E13DE4/00300
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número do recibo	: 02134025

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Numero da praça : 01
Número da pista : 16 A
Numero do arrecadador : 1306
09/08/2005 17:36:34
Classe : 01
Código : 79EA8160 9EDE8986
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 01883265
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutenção acima de 2 passagens mes. adesão KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Numero da praça : 01
Numero da pista : 06 D
Numero do arrecadador : 1293
09/08/2005 14:55:02
Classe : 01
Codigo : 79E7A4L97ADAZ8/C
Valor da tarifa : R$ 8,50
Numero recibo : 02135910
Pagamento em dinheiro

ABREU & BARROS LTDA.
"AUTO POSTO RUBINHO "

AV. DR. FERNANDO ARENS,1205 ARTUR NOGUEIRA S/P

CGC: 60.176.690/0001-66 IE: 187.009.238.117

04/08/05 07:41:03 LJ:0001CX:0001 CMS:000000 COO:170158

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO		
	QTDE	UNITARIO	PREÇO TOTAL	
0001	0000000001002	GASOLINA ADITIVADA		
	22,232	2,249	50,00*	F

TOTAL: R$ 50,00

— FORMAS DE PAGAMENTO —

Dinheiro R$ 50,00

VALOR PAGO: R$ 50,00

T01= 7,00% T02= 9,00% T03=12,00% T04=18,00%
T05=25,00%

CONFIRA O NOME ANTES DE ASSINAR!

Combustivel 100% BR/Petrobras

NS:981215667/1708

RENOVIAS Concessionária S.A.

PRAÇA DE PEDÁGIO KM 154 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS
BANHEIRO-COZINHA-SALA DE REUNIÃO-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 10
Número da pista : 01
Número da arrecadação : 142
02/08/2006 : 10:00:46
Classe : 01
Código : 7912501491008970
Valor da tarifa : R$ 4,30
Número recibo :
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA ÁREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça	: PINHAL
Numero da praça	: 14
Numero da pista	: 02 D
Numero do arrecadador	: 1417
02/08/2005	23:01:59
Classe	: 01
Código	: 791672084607094E
Valor da tarifa	: R$ 4,90
Numero recibo	: 00102293
Pagamento em dinheiro	

PENOVIAS Concessionaria S.A.

CONHELA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Numero da praça : 14
Numero da pista : 06 A
Numero do arrecadador : 1415
03/08/2005 19:06:01
Classe : 01
Codigo : 792EAA5D9B6754E9
Valor da tarifa : R$ 4,90
Numero recibo : 001 [illegible]774
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 02 D
Número do arrecadador : 1428
03/08/2005 23:02:19
Classe : 01
Código : 7933E0851AAC35E2
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00100326[illegible]
Pagamento em dinheiro

Álvaro Tadeu Bianchini & Cia. Ltda. ME

AV. ANTÔNIO COSTA, N.º 11 — VILA DA FACULDADE
CEP 13990-000 — ESPÍRITO SANTO DO PINHAL — S. P.
CNPJ 66.615.535/0001-85 — Inscrição Estadual 530.022.823.115

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA — Série D/1 Nº 460

Data 02 / 08 / 2005

Ilmo. Sr. P. M. HOLAMBRA

End. AL. N. MESAU N.º 444

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	REFEIÇÕES		75,00
		Total R$	75,00

Art Gráf. S. Judas Ltda.- ME- R. Prefeito Lessa, 155- Centro- F. 3651 6318
CNPJ 38.839.460/0001-80 - I.E. 530.021.297.112 - Esp. Sto. do Pinhal - SP
09/2004 - Série D/1 - 251 a 750x2 - AIDF 8122

FAC. PINHAL. ROSEIRA.

REFEIÇÕES REF. AOS DIAS

01, 02, 03, 04, 05/08

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA ÁREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 03 D
Número do arrecadador : 1428
05/08/2005 22:48:40
Classe : 01
Código : 796D6AC71361C3CE
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00097367
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA ÁREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 07 A
Número do arrecadador : 1436
05/08/2005 18:56:43
Classe : 01
Código : 796856A90A51DA3A
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00105159
Pagamento em dinheiro

PENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA ÁREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça	: PINHAL
Número da praça	: 14
Número da pista	: 06 A
Número do arrecadador	: 14ET
04/08/2005	18:58:25
Classe	: 01
Código	: 7B4B0561DA5E2278
Valor da tarifa	: R$ 4,30
Número recibo	: 00119[illegible]
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHEÇA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO-PORTARIA 24 HORAS-TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça	: PINHAL
Número da praça	: 14
Número da pista	: 03 D
Número do arrecadador	: 1424
04/08/2005	23:07:56
Classe	: 01
Código	: 79515D2A4DD361C2
Valor da tarifa	: R$ 4,90
Número recibo	: 00096470

Pagamento em dinheiro

LANCHONETE E PIZZARIA PAULELLA

LTDA.- ME

Fone (19) 3893-3372

Rua 15 de Novembro, 755- Centro- CEP 13.920-000- PEDREIRA- SP

C N P J 56.590.433/0001-07
Insc. Est. 519.010.804.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - Dest. / 2ª VIA - Fixa

SÉRIE D-1 — 022446

Data da Emissão 16/08/05

Sr. Prefeitura Municipal Holambra

End. Av. Maurício Nassau 447

Cidade Holambra Estado SP

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL R$
	Despesas		1500

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 1500

Gráfica Real de Pedreira Ltda. ME - Rua XV de Novembro, 97 - Centro - F:3893-2043 - PEDREIRA-SP
CNPJ 38.955.720/0001-83 - IE 519.014.758.115 ME - 50 Tls. 20001 a 22500x2 - Aut. 5708 - 04/04

Holambra SP

Pedreira SP INSS



RENOVIAS Concessionaria S.A

| Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de
| desconto taxa de manutencao acima dez
| passagens mes, adesao KM 120, SP 340

Nome da praça : JAGUARIUNA
Numero da praça : 01
Numero da pista : 03 D
Numero do arrecadador : 1283
23/08/2005 06:05:35
Classe : 01
Codigo : 7CAB1031763BE5H9
Valor da tarifa R$ 6,50
Numero recibo 01229309
Pagamento em dinheiro

ABREU & BARROS LTDA.
"AUTO POSTO RUBINHO "

AV. DR. FERNANDO ARENS,1205 ARTUR NOGUEIRA S/P

CGC: 60.176.690/0001-66 IE: 187.009.238.117

04/08/05 07:41:03 LJ:0001CX:0001 CMS:000000 COO:170158

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO			
	QTDE	UNITARIO		PREÇO TOTAL	
0001	0000000001002	GASOLINA ADITIVADA			
	22,232	2,249		50,00*	F

TOTAL: R$ 50,00

-- FORMAS DE PAGAMENTO --

Dinheiro R$ 50,00

VALOR PAGO: R$ 50,00

T01= 7,00% T02= 9,00% T03=12,00% T04=18,00%
T05=25,00%

CONFIRA O NOME ANTES DE ASSINAR!

Combustivel 100% BR/Petrobras

NS:981215667/1708

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 6 L Arrecadador 080023
Data/Hora: 12.08.2005 22:54:11
CAT: 1 R$ 3.70 Normal Ocor: 2718804

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 2 0 Arrecadador 080083
Data/Hora: 11.08.2005 19:59:13
CAT: 1 R$ 3.70 Normal Ocor: 843132

Conc. Rod. Int.-Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 2 0 Arrecadador 080091
Data/Hora: 15.08.2005 19:57:53
CAT: 1 R$ 3.70 Normal Ocor: 847001

Conc. Rod. Irt. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 5 L Arrecadador 080081
Data/Hora: 15.08.2005 12:57:47
CAT: 1 R$ 3.70 Normal Ocor: 482062