



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

Dourados/MS, 2024.

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000

Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150

www.camaradourados.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 08/03/2024
N. da Ordem: 230/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	138/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	555,29	Valor da ordem:	555,29
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	555,29	Retenções:	0,00
		Total (B):	555,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	MARCOS ROBERTO SOARES	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	837.452.621-15		
Endereço:	RUA PALMEIRAS -	Cidade:	DOURADOS - MS
CEP .:		Agência:	562-2
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Corrente:	42750-5

Especificação: IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral .:	555,29
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 555,29

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	555,29

Recursos:	15000000	Valor:	555,29
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	339 - 0
Nº Docto:	332808		

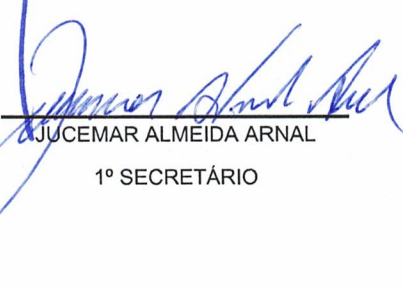
Ordem de pagamento: Em 08/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE



JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS -
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 08/03/2024
Nº da Liquidação: 194/2024
Nº do Empenho: 138/2024
ORDINARIO
Vencimento: 08/03/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	138/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	555,29	Valor liquidado:	555,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	555,29	Total (B):	555,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: MARCOS ROBERTO SOARES
CPF/CNPJ: 837.452.621-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Rua Palmeiras - Cidade: Dourados UF: MS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Conta: 42750-5
Agência: 562-2 - Caixa Economica Federal - Agência nº 562 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Comprovantes:

Número:	NF4577	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$555,29	Data:	01/03/2024
---------	--------	-------	-------------	--------	-----------	-------	------------

Fonte de Recurso: Ordinário - 15000000 Valor geral: 555,29

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	555,29
---------------------	------	------------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Servidor responsável:

Fiscal responsável:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 08/03/2024
Responsável

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: DOURADOS

Nº do Empenho: 138/2024

Data do Empenho: 08/03/2024

Ordinário

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	50,00	Empenhos anteriores:	7.056,91
Valor Dotação Atualizada:	2.200.050,00	Valor do empenho:	555,29
Total (A):	2.200.050,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.612,20
		Total (A - B):	2.192.437,80

Credor:	MARCOS ROBERTO SOARES			
CPF/CNPJ:	837.452.621-15	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
Endereço:	Rua Palmeiras -	Cidade:	Dourados	UF: MS
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta:	42750-5	
Agência:	562-2 - Caixa Economica Federal - Agência nº 562	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

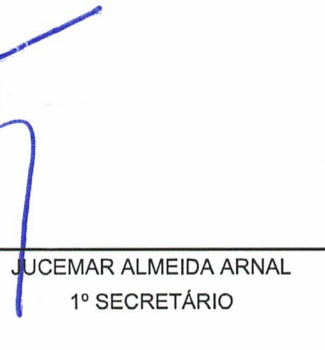
Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	555,29
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2024
Responsável



LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE



JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento: Controladoria

Competência: Fevereiro/2024

CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): **MARCOS ROBERTO SOARES - Marcão da Sepriva**

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -----> R\$ 8.900,00

*** DESPESAS GRUPO A**
(ATÉ 50% DA COTA) R\$ 4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO
Telefonia	1	R\$ -
Locações Movéis	2	R\$ -
Material Expediente	3	R\$ -
Internet	4	R\$ -
Softwares	5	R\$ -
Consultorias	6	R\$ -
Divulgações	7	R\$ -
		<u>R\$ -</u>

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1					R\$	-	R\$ 4.450,00
2					R\$	-	R\$ 4.450,00
3					R\$	-	R\$ 4.450,00
4					R\$	-	R\$ 4.450,00
5					R\$	-	R\$ 4.450,00
6					R\$	-	R\$ 4.450,00
7					R\$	-	R\$ 4.450,00
8					R\$	-	R\$ 4.450,00
9					R\$	-	R\$ 4.450,00
10					R\$	-	R\$ 4.450,00
11					R\$	-	R\$ 4.450,00
12					R\$	-	R\$ 4.450,00
13					R\$	-	R\$ 4.450,00
14					R\$	-	R\$ 4.450,00
15					R\$	-	R\$ 4.450,00

TOTAL GRUPO "A" = R\$ -

OBSERVAÇÕES GRUPO A:

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000

Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150

www.camaradourados.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

* DESPESAS GRUPO B
(ATÉ 50% DA COTA) R\$ 4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO
Locação Veículos	8	R\$ -
Combustíveis	9	R\$ 555,29
Lubrificantes	10	R\$ -
Peças/Acessórios	11	R\$ -
Estacionamento	12	R\$ -
Limpeza Veicular	13	R\$ -
Alimentação	14	R\$ -
		R\$ 555,29

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSION	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	4.577	DANFE	01/03/24	AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA	9	R\$ 555,29	R\$ 3.894,71
2						R\$ -	R\$ 3.894,71
3						R\$ -	R\$ 3.894,71
4						R\$ -	R\$ 3.894,71
5						R\$ -	R\$ 3.894,71
6						R\$ -	R\$ 3.894,71
7						R\$ -	R\$ 3.894,71
8						R\$ -	R\$ 3.894,71
9						R\$ -	R\$ 3.894,71
10						R\$ -	R\$ 3.894,71
11						R\$ -	R\$ 3.894,71
12						R\$ -	R\$ 3.894,71
13						R\$ -	R\$ 3.894,71
14						R\$ -	R\$ 3.894,71

TOTAL GRUPO "B" = R\$ 555,29

VALOR TOTAL INDENIZAÇÃO =

R\$ 555,29

OBSERVAÇÕES GRUPO B: Item 1 - Deferido em caráter excepcional. Orientamos para que a nota fiscal do consumo mensal seja emitida e paga até o último dia do mês da respectiva competência da CEAP. Nota fiscal com discriminação de cada abastecimento efetuado no mês, em nome do vereador e com as placas dos veículos abastecidos; ou nota fiscal com um lançamento do consumo total do mês e com os devidos cupons à ela anexados - cupons com a placa do veículo abastecido e CPF do vereador ou assessor.

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R\$ 555,29
(-) TOTAL DESPESAS INDEFERIDAS =	R\$ -
VALOR TOTAL INDENIZADO =	R\$ 555,29

DEFERIDO EM: 05/03/2024

DATA PARA PAGAMENTO: 11/03/2024

Alessandro Correia Paulovich
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DE DESPESAS CEAP

VEREADOR: MARCÃO DA SEPRIVA – SOLIDARIEDADE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2024 – 29/02/2024

DESPESAS – GRUPO A	VALOR
a) Telefonia móvel;	
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	
c) Assinatura de internet;	
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);	
---	--

DESPESAS – GRUPO B	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	R\$ 555,29
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	

VALOR TOTAL¹: R\$ 555,29

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

¹ SOMATÓRIA DOS GRUPOS A e B, DISCRIMINADOS OS VALORES POR EXTENSO.
R\$ 555,29 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centos).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 05 de março de 2024

MARCÃO DA SEPRIVA

VEREADOR - SOLIDARIEDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DE DESPESAS GERAIS

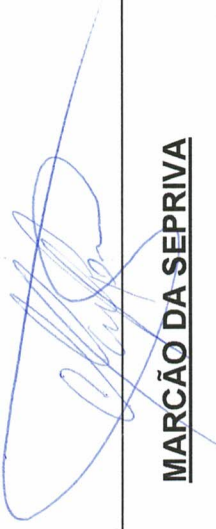
VEREADOR: MARCÃO DA SEPRIVA

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2024

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR R\$	TIPO E Nº DOCUMENTO	OBJETO
08/02/2024	Auto Posto Principal LTDA	20.373.681/0001-40	80,64	Cupom fiscal 38271	14,851 litros de Gasolina Comum
14/02/2024	Auto Posto Principal LTDA	20.373.681/0001-40	83,01	Cupom fiscal 38749	15,401 litros de Gasolina Comum
20/02/2024	Auto Posto Principal LTDA	20.373.681/0001-40	130,01	Cupom fiscal 39265	23,510 litros de Gasolina Comum
22/02/2024	Auto Posto Principal LTDA	20.373.681/0001-40	136,15	Cupom fiscal 39465	24,620 litros de Gasolina Comum
27/02/2024	Auto Posto Principal LTDA	20.373.681/0001-40	125,48	Cupom fiscal 39874	22,691 litros de Gasolina Comum

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.


MARCÃO DA SEPRIVA

VEREADOR - SOLIDARIEDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DE DESPESAS GERAIS

VEREADOR: MARCÃO DA SEPRIVA

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2024

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR R\$	TIPO E Nº DOCUMENTO	OBJETO
08/02/2024	Auto Posto Principal LTDA	20.373.681/0001-40	555,29	NOTA FISCAL 4577	98,806 litros de Gasolina Comum

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

MARCÃO DA SEPRIVA

VEREADOR - SOLIDARIEDADE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA RUA DOS CAIUAS, 85 - JARDIM CARAMURU 79830-190 DOURADOS - MS Fone (67)3423-1237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4577 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5024 0320 3736 8100 0140 5500 4000 0045 7713 4914 4829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		150240008548764 01/03/2024 16:42:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
284038237		20.373.681/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MARCOS ROBERTO SOARES		837.452.621-15	01/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PALMEIRAS, 751		JARDIM SAO PEDRO	79810-020
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA
DOURADOS		MS	01/03/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:41

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	555,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF
		9 - Sem Ocorrência de transporte			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	98,806	5,620	555,29	0	0	0	0	0



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Documentos referenciados : , Documento Id : 76369 , Finalizadora : CARTAO , 39873, Documento Id : 76358 , Finalizadora : CARTAO , 53557, Documento Id : 76359 , Finalizadora : CARTAO , 53558 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 67,87 (12,22 %) Fed e 120,54 (21,71 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 /QUANTIDADE TOTAL DE VOLUMES: 98,806	

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: 555,29 DESTINATÁRIO: MARCOS ROBERTO SOARES - RUA PALMEIRAS, 751, JARDIM SAO PEDRO, DOURADOS-MS		NF-e Nº 4577 SÉRIE 4
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA

CNPJ: 20.373.681/0001-40
Inscrição Estadual: 284038237
Endereço: RUA DOS CAIUAS N:85, JARDIM CARAMURU,
DOURADOS, MS

08/02/2024 10:23:50

Número do documento 38271
Total bruto da compra R\$ 80,64
Total líquido da compra R\$ 80,64
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 80,64

N. Descrição	Qtde	V Uni	V Tot
1 GASOLINA COMUM	14,851	5,430	80,64

Subtotal 80,64
Total 80,64

MARCOS ROBERTO SOARES 837.452.621-15
NRQ-9386

0
CAIXA-01

NOTA PROMISSÓRIA

EU, MARCOS ROBERTO SOARES
reconheço a exatidão desta promissória
pela qual pagarei a importância de
R\$ 80,64
(OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
ao emitente ou a sua ordem, em moeda
corrente do País.

MARCOS ROBERTO SOARES

08/02/2024 10:23:50 www.metanetsistemas.com.br

MARCOS ROBERTO SOARES

08/02/2024 10:23:50 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA

CNPJ: 20.373.681/0001-40
Inscrição Estadual: 284038237
Endereço: RUA DOS CAIUAS N:85, JARDIM CARAMURU,
DOURADOS, MS

14/02/2024 10:32:45

Número do documento 38749
Total bruto da compra R\$ 83,01
Total líquido da compra R\$ 83,01
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 83,01

N. Descrição	Qtde	V Uni	V Tot
1 GASOLINA COMUM	15,401	5,390	83,01

Subtotal 83,01
Total 83,01

MARCOS ROBERTO SOARES 837.452.621-15
NRQ-9386

0
CAIXA-01

NOTA PROMISSÓRIA

EU, MARCOS ROBERTO SOARES
reconheço a exatidão desta promissória
pela qual pagarei a importância de
R\$ 83,01
(OITENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO)
ao emitente ou a sua ordem, em moeda
corrente do País.

MARCOS ROBERTO SOARES

14/02/2024 10:32:45 www.metanetsistemas.com.br

14/02/2024 10:32:45 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA

CNPJ: 20.373.681/0001-40
Inscrição Estadual: 284038237
Endereço: RUA DOS CAIUAS N:85, JARDIM CARAMURU,
DOURADOS, MS

20/02/2024 09:22:53

Número do documento 39265
Total bruto da compra R\$ 130,01
Total líquido da compra R\$ 130,01
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 130,01

N. Descrição	Qtde	V Uni	V Tot
1 GASOLINA COMUM	23,510	5,530	130,01

Subtotal 130,01
Total 130,01

MARCOS ROBERTO SOARES 837.452.621-15
NRQ-9386

82.032
CATXA-01

NOTA PROMISSÓRIA

EU, MARCOS ROBERTO SOARES
reconheço a exatidão desta promissória
pela qual pagarei a importância de
R\$ 130,01
(CENTO E TRINTA REAIS E UM CENTAVO)
ao emitente ou a sua ordem, em moeda
corrente do País.

Marcos Roberto Soares
MARCOS ROBERTO SOARES

20/02/2024 09:22:53 www.metanetsistemas.com.br

20/02/2024 09:22:53 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA

CNPJ: 20.373.681/0001-40
Inscrição Estadual: 284038237
Endereço: RUA DOS CAIUAS N:85, JARDIM CARAMURU,
DOURADOS, MS

22/02/2024 10:38:36

Número do documento 39465
Total bruto da compra R\$ 136,15
Total líquido da compra R\$ 136,15
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 136,15

N. Descrição	Qtde	V Uni	V Tot
1 GASOLINA COMUM	24,620	5,530	136,15

Subtotal 136,15
Total 136,15

MARCOS ROBERTO SOARES 837.452.621-15
NRQ-9386

82.032
CATXA-01

NOTA PROMISSÓRIA

EU, MARCOS ROBERTO SOARES
reconheço a exatidão desta promissória
pela qual pagarei a importância de
R\$ 136,15
(CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
ao emitente ou a sua ordem, em moeda
corrente do País.

Marcos Roberto Soares
MARCOS ROBERTO SOARES

22/02/2024 10:38:36 www.metanetsistemas.com.br

22/02/2024 10:38:36 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA

CNPJ: 20.373.681/0001-40
Inscricao Estadual: 284038237
Endereco: RUA DOS CAIUAS N:85, JARDIM CARAMURU,
DOURADOS, MS

27/02/2024 08:45:30
Numero do documento 39874
Total bruto da compra R\$ 125,48
Total liquido da compra R\$ 125,48
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 125,48

N. Descricao	Qtde	V Unit	V Tot
1 GASOLINA COMUM	22,691	5,530	125,48

Subtotal	125,48
Total	125,48

MARCOS ROBERTO SOARES 837.452.621-15
HRQ-9386

0
CAIXA-01

NOTA PROMISSORIA

EU, MARCOS ROBERTO SOARES
reconheço a exatidão desta promissória
pela qual pagarei a importância de
R\$ 125,48
(CETO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO C
ENTAVOS)
ao emitente ou a sua ordem, em moeda
corrente do País.

MARCOS ROBERTO SOARES

27/02/2024 08:45:30 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA

CNPJ: 20.373.681/0001-40
Inscricao Estadual: 284038237
Endereco: RUA DOS CAIUAS N:85, JARDIM CARAMURU,
DOURADOS, MS

27/02/2024 08:45:30
Numero do documento 39874
Total bruto da compra R\$ 125,48
Total liquido da compra R\$ 125,48
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 125,48

N. Descricao	Qtde	V Unit	V Tot
1 GASOLINA COMUM	22,691	5,530	125,48

Subtotal	125,48
Total	125,48

MARCOS ROBERTO SOARES 837.452.621-15
HRQ-9386

0
CAIXA-01

NOTA PROMISSORIA
EU, MARCOS ROBERTO SOARES
reconheço a exatidão desta promissória
pela qual pagarei a importância de
R\$ 125,48
(CETO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO C
ENTAVOS)
ao emitente ou a sua ordem, em moeda
corrente do País.

MARCOS ROBERTO SOARES

27/02/2024 08:45:30 www.metanetsistemas.com.br