



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 019/00269

Processo:

Ficha 003 Data 10/12/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR
01 TESOURO	WIRELESS, PORTA GIGABIT, TIPO TETO, 2,4
00 Recursos Ordinarios	GHZ, COBERTURA MINIMA 400M²
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
170.000,00	14.010,75	450,00	155.539,25

R\$ #450,00# quatrocentos e cinquenta reais*****

Autorizado
10/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/12/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15/12/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901089 Valor 450,00
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Controladoria

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 020/00270

Processo:

Ficha 003 Data 10/12/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR
 01 TESOURO WIRELESS, PORTA GIGABIT, TIPO TETO, 2,4
 00 Recursos Ordinarios GHZ, COBERTURA MINIMA 400M²
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
170.000,00	14.460,75	450,00	155.089,25

R\$ #450,00# quatrocentos e cinquenta reais*****

Autorizado 10/12/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 Contabilizado 10/12/2020 *Lucas Pereira da Silva*
 FABIO PEREIRA DA COSTA Presidente
 Lucas Pereira da Silva Contador
 Contador CRC 15P318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 1512,80
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901089 Valor 450,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___
 Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **021/00271**

Processo:

Ficha 003 Data 10/12/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR
01 TESOURO	WIRELESS 4 PORTAS GIGABIT (10/100/1000), DUAL BAND,
00 Recursos Ordinarios	FREQUENCIA 2,4 E 5GHZ, 4 ANTENAS
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
170.000,00	14.910,75	319,90	154.769,35

R\$ #319,90# trezentos e dezenove reais e noventa centavos*****

Autorizado
10/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/12/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. R\$ 319,90

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901089 Valor 319,90
 Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 023/00273

Processo:

Ficha 003 Data 10/12/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, MINIMO DE 5
 01 TESOURO PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
170.000,00	15.370,65	140,00	154.489,35

R\$ #140,00# cento e quarenta reais*****

Autorizado
10/12/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/12/2020

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15.121,20

Banco 104 Conta 120 Cheque 901089 Valor 140,00

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **022/00272**

Processo:

Ficha 003 Data 10/12/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, MINIMO DE 5
 01 TESOURO PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
170.000,00	15.230,65	140,00	154.629,35

R\$ #140,00# cento e quarenta reais*****

Autorizado
10/12/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/12/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva Contador
 Contador CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 15/12/20
 Banco Ity Conta 120 Cheque 901089 Valor 140,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 036/2020 - Dispensa de Licitação nº 033/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP**, inscritas nos CNPJ nº 15.531.967/0001-77.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisições, foram entregues, nos dias 14 de dezembro de 2020, 2(dois) tp-link switch 8x 2(dois) cooperativo 8 redes e 1(um) intelbras roteador gigabit, conforme descrito na Nota Fiscal nº 082.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que contam em anexos as respectivas fotos, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados.

Pradópolis, 14 de dezembro de 2020.


Lucas P da Silva
Contador
CRC SP318896/O-7
LUCAS PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 14/12/2020



ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 14/12/20


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Fotos



Recebemos de MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 10/12/2020 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Valor Total: 1.499,90		NF-e Nº 000.000.082 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP  RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO - GUARIBA - SP - CEP: 14840-000 Fone: (16)3251-8879	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.082 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3520 1215 5319 6700 0177 5500 3000 0000 8210 8571 3967	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201164272619 10/12/2020 14:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 334020814112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 15.531.967/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	10/12/2020
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 999	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DA SAÍDA 10/12/2020
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3981-9100	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 30/12/2020	
Valor : R\$ 1.499,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.499,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.499,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
6935364092313	TP-LINK SWITCH 8X 10/100/1000	85176254	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637676533	COORDRATIVO 8 REDES 100D	85176241	0102	5102	UN	2,00	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637684224	INTELBRAS ROTEADOR GIGABIT/DUALBAND AC 1200M	85176241	0102	5102	UN	1,00	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS (1.499,99) |
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901089 0
C18 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901089 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e noventa e nove
Reis e noventa centavos e centavos acima

a Mega Mix Eletroônica, EIRELI - EPP só à sua ordem

CAIXA

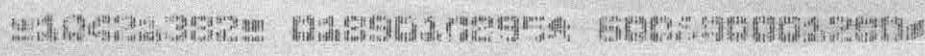
Pradópolis, 14 de Dezembro de 2020
Fabio Sumu de Lencastre
D. A. Aves
C. M. P. Pradópolis
C. M. P. Pradópolis

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901089 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901089 0



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 15/12/2020

TERMINAL: 1002

NSU: 000389

HORA: 12:05:35

AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002138

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2162/003/00.001.099-7

NOME: MEGA MIX ELETRONICOS LTDA ME

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

VALOR TOTAL:

1.499,90

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.499,90

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 15/12/2020

TERMINAL: 1002

NSU: 000389

HORA: 12:05:35

AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002138

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2162/003/00.001.099-7

NOME: MEGA MIX ELETRONICOS LTDA ME

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

VALOR TOTAL:

1.499,90

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.499,90

2ª Via - Via Banco