



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00195

Processo:

Ficha 003 Data 25/08/2021 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 1 COMPUTADOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinário

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
30.000,00	6.364,00	3.365,96	20.270,04

R\$ #3.365,96# três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado
25/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
 VICE PRESIDENTE

Contabilizado
25/08/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 059898138896-0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 10,9,91
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3365,96
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor Administrativo
 de Planejamento 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 006/00196

Processo:

Ficha 003 Data 25/08/2021 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 1 COMPUTADOR.
 01 TESOURO
 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
30.000,00	9.729,96	3.365,96	16.904,08

R\$ #3.365,96# três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado
 25/08/2021

 THIAGO AQUINO ALVES
 VICE PRESIDENTE

Contabilizado
 25/08/2021

 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 10,9,2L
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 3365,96
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Planejamento e Controle Financeiro

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 **007/00197**

Processo:

Ficha 003 Data 25/08/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº 15.531.967/0001-77 Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 698 GUARIBA Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA
 01 TESOURO ECOTANQUE HP 416.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	13.095,92	976,00	15.928,08

R\$ #976,00# novecentos e setenta e seis reais*****

Autorizado
25/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
 VICE PRESIDENTE

Contabilizado
25/08/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP218896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. / /

Banco 104

Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 976,00

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 008/00198

Processo:

Ficha 003 Data 25/08/2021 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 ACCESS POINT WI-FI INTEL AP360
 01 TESOURO
 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
30.000,00	14.071,92	523,00	15.405,08

R\$ #523,00# quinhentos e vinte e três reais*****

Autorizado
25/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
 VICE PRESIDENTE

Contabilizado
25/08/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. 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.

10.921

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 523,00

Danilo A. Alves
 Secretário do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 022/00199** **Processo:**

Ficha 007	Data 25/08/2021	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

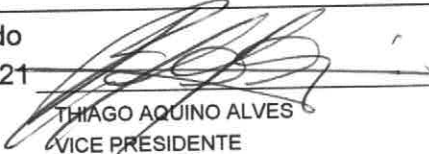
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 MOUSES USB, 5
01 TESOURO	TECLADO USB PADRÃO E 1 FONTE ATX 500W.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	15.973,60	369,03	33.657,37

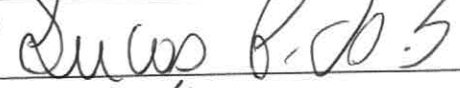
R\$ #369,03# trezentos e sessenta e nove reais e três centavos*****

Autorizado
25/08/2021



THIAGO AQUINO ALVES
VICE PRESIDENTE

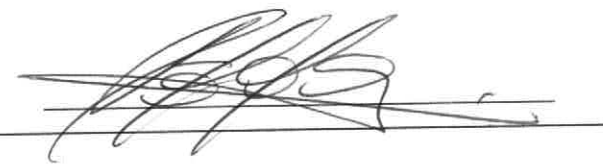
Contabilizado
25/08/2021



Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 157318896/0-7

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

Data / /

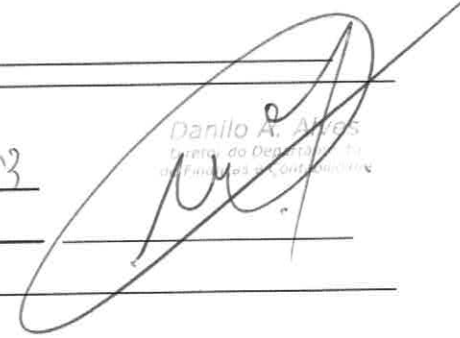


Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 10,09,21

Banco <u>Lo4</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u> </u>	Valor <u>369,03</u>
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>



Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Administração

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00195/00001

Processo:

Ficha 003 Data 31/08/2021 Requi Venci 10/09/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR.
 01 TESOURO
 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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.365,96	0,00	3.365,96	0,00

R\$ #3.365,96# três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado	Contabilizado
31/08/2021	31/08/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 10,09 86
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3365,96
 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00196/00001

Processo:

Ficha 003	Data 31/08/2021	Requi	Venci 10/09/2021
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP		15.531.967/0001-77	Cod 1113
Endereço RUI BARBOSA		698 GUARIBA	14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR.
01 TESOURO	
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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.365,96	0,00	3.365,96	0,00

R\$ #3.365,96# três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado
31/08/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
31/08/2021
Lucas Pereira da Silva
Contador

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 10/09/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Valor 3305,96

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Licitação e Contratação

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00197/00001

Processo:

Ficha 003 Data 31/08/2021 Requi Venci 10/09/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA
 01 TESOIRO IMPRESSORA ECOTANQUE HP 416.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
976,00	0,00	976,00	0,00

R\$ #976,00# novecentos e setenta e seis reais*****

Autorizado
 31/08/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 31/08/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 10,09,21
 Banco 104 Conta 120 Cheque Dêbito em Conta Corrente Valor 976,00
 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00198/00001

Processo:

Ficha 003	Data 31/08/2021	Requi	Venci 10/09/2021
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP	15.531.967/0001-77	Cod 1113
Endereço	RUI BARBOSA	698 GUARIBA	14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM ACCESS POINT WI-FI INTEL AP360
01 TESOURO	
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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
523,00	0,00	523,00	0,00

R\$ #523,00# quinhentos e vinte e três reais*

Autorizado	Contabilizado
31/08/2021	31/08/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga	1009,21			
Banco	104	Conta	12-0	Cheque
				Valor
				523,00

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00199/00001** Processo:

Ficha 007 Data 31/08/2021 Requi Venci 10/09/2021
 Licitação DISPENSA N° Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 Endereço RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 MOUSES USB, 5
 01 TESOURO TECLADO USB PADRÃO E 1 FONTE ATX 500W.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
369,03	0,00	369,03	0,00

R\$ #369,03# trezentos e sessenta e nove reais e três centavos*****

Autorizado 31/08/2021 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 31/08/2021 Lucas P. da Silva
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas P. da Silva Contador
 CRC 152318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 10/09/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 369,03
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Dirigente 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 020/2021 - Dispensa de Licitação nº 021/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 15.531.967/0001-77, cujo objeto é aquisição de 02 (dois) computadores, impressora, roteador, mouses, teclados e fonte de energia para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os objetos adquiridos foram entregues no dia 01 de setembro de 2021 conforme descrição nas Notas Fiscais nsº 401 e 402

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados nos empenhos nsº 195, 196, 197, 198 e 199.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora adquiridos de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 01 de setembro de 2021.

RODRIGO CREPALDI CAPUCELLI PEREZ

Fiscal de Contratos (Suplente)

Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 01/09/2021

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 01/09/21

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Foto



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

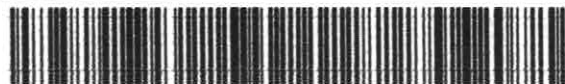
MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP



RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO -
GUARIBA - SP - CEP: 14840-000
Fone: (16)3251-8879

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.401
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0815 5319 6700 0177 5500 3000 0004 0110 8489 3087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211009174927 31/08/2021 14:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334020814112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.531.967/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

31/08/2021

ENDEREÇO

R SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2021

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/09/2021

Valor : R\$ 6.731,92

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	0,00	6.731,92
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
				6.731,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				6,640	

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 % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
36652	SSD HD 240GB 10X 2,5 SATA	85235190	0102	5102	UN	2,00	246,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935364050511	TL-WN781ND 150MBPS PCI-EX	85176277	0500	5405	UN	2,00	33,60	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	OFFICE 2019 PRO ESD 32/64 BITS	48211000	0102	5102	UN	2,00	816,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	WINDOWS 10 PRO ESD DOWLOAD	48211000	0102	5102	UN	2,00	291,60	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554982032	MYMAX FONTE 500WX/ATX/SATA/IDE	84733011	0500	5405	UN	2,00	172,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898555217300	OFFICE C/FTE 1BAIA	84733011	0102	5102	UN	2,00	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50633	BRASIL PC MEMORIA 4GB/2666MHZ/OEM	84733042	0102	5102	UN	2,00	190,80	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032037192620	INTEL PROCESSADOR I3-10100F 3,6GHZ 6MB	85423190	0500	5405	UN	2,00	630,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710483933837	H470M-HVS LGA1200/HDML/US	84733041	0102	5102	UN	2,00	611,06	0,00	1.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4897033780407	2GB DDR3 64BITS AF610-2048D3L5	84733043	0102	5102	UN	2,00	248,40	0,00	496,80	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ICMS recolhido por substituição tributária conf. art. 274 do Decreto 45490/2000 do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

23790.38603 91243.000006 04002.675009 6 87390000673192

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário MEGA MIX CPF/CNPJ: 015.531.967/0001-77 RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO 14840-000 - GUARUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0386/26750-3
Data do Doc. 31/08/2021	Nº do documento 000000401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2021	Nosso número 09/12/430000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 6.731,92
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76 RUA 7 DE SETEMBRO,999 CENTRO - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.38603 91243.000006 04002.675009 6 87390000673192

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário MEGA MIX CPF/CNPJ: 015.531.967/0001-77 RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO 14840-000 - GUARUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0386/26750-3
Data do Doc. 31/08/2021	Nº do documento 000000401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2021	Nosso número 09/12/430000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 6.731,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00 APOS 10.09.2021 MULTA2,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76 RUA 7 DE SETEMBRO,999 CENTRO - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 1
Nº 000.000.402
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0815 5319 6700 0177 5500 3000 0004 0210 6523 1659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211009197860 31/08/2021 14:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334020814112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.531.967/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF
01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO
31/08/2021

ENDEREÇO
R SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14850-000

DATA DA SAÍDA
31/08/2021

MUNICÍPIO
PRADOPOLIS

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 10/09/2021
Valor : R\$ 1.868,03

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	0,00	1.868,03
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
				1.868,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 %	
													ICMS	IPI
7896637676533	COORPORATIVO 8 REDES 100D	85176241	0102	5102	UN	1,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554606242	USB ABNT2 STAMDARD KEYBOARD	84716052	0102	5102	UN	5,00	31,05	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554982032	MYMAX FONTE 500WX/ATX/SATA/IDE	84733011	0500	5405	UN	1,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44834	HP IMPRESSORA INK TANK WIRELESS 416	84433111	0102	5102	UN	1,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838882345	USB C/FIO OPTICO 1200DPI	84716053	0102	5102	UN	4,00	10,32	0,00	41,28	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	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ICMS recolhido por substituição tributária conf. art. 274 do Decreto 45490/2000 do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

23790.38603 91243.000006 02002.675003 1 87390000186803

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário MEGA MIX CPF/CNPJ: 015.531.967/0001-77 RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO 14840-000 - GUARIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0386/26750-3
Data do Doc. 31/08/2021	Nº do documento 000000402	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2021	Nosso número 09/12/430000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.868,03
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999 CENTRO - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.38603 91243.000006 02002.675003 1 87390000186803

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário MEGA MIX CPF/CNPJ: 015.531.967/0001-77 RUA RUI BARBOSA, 698 - - CENTRO 14840-000 - GUARIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0386/26750-3
Data do Doc. 31/08/2021	Nº do documento 000000402	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2021	Nosso número 09/12/430000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.868,03
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO2,00 APOS 10.09.2021 MULTA2,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999 CENTRO - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 006 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	23790.38603 91243.000006 04002.675009 6 87390000673192
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA MIX
Nome/Razão Social:	MEGA MIX
CPF/CNPJ:	15.531.967/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEGA MIX
CPF/CNPJ:	15.531.967/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	6.731,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 006 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	23790.38603 91243.000006 02002.675003 1 87390000186803
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA MIX
Nome/Razão Social:	MEGA MIX
CPF/CNPJ:	15.531.967/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEGA MIX
CPF/CNPJ:	15.531.967/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.868,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00