



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 006/00089 Processo:

Ficha 003 Data 23/04/2020 Requi Licitação DISPENSA Venci Nº 15.531.967/0001-77 Dt Liq Doc NOTA FISCAL Cod 1113 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK. 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL

OR - Ordinario 01 PODER LEGISLATIVO 010102 SECRETARIA DA CAMARA 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 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 4.457,75 673,00 24.869,25 R\$ #673,00# seiscientos e setenta e três reais*

Autorizado 23/04/2020 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Contabilizado 23/04/2020 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 1/1/1

Ordem de Pagamento 1/1/ Despesa paga. 0715,20 Banco 104 Conta 12-c Cheque em Conta Corrente Valor 673,00 Banco Conta Cheque Valor Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 1/1/ Nome: CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 007/00090** **Processo:**

Ficha 003	Data 23/04/2020	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP			15.531.967/0001-77	NOTA FISCAL
Endereço RUI BARBOSA			698 GUARIBA	Cod 1113
				14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
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	5.130,75	673,00	24.196,25

R\$ #673,00# seiscientos e setenta e três reais*

Autorizado	Contabilizado
23/04/2020	23/04/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador 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. <u>0710120</u>			
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque <u> </u>	Valor <u>673,00</u>	
Banco <u> </u> Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>	

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 00090/00001

Processo:

Ficha 003 Data 29/04/2020 Requi
 Licitação DISPENSA
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP
 Endereço RUI BARBOSA

Venci 10/05/2020
 Docum NOTA FISCAL
 N° 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 698 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
673,00	0,00	673,00	0,00

R\$ #673,00# seiscientos e setenta e três reais

Autorizado
 29/04/2020
 FABIO PÉREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 29/04/2020
 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. 07/05/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 673,00
 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 008/00091	Processo:	
Ficha 003	Data 23/04/2020	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Dt Liq
Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP			Doc
Endereço RUI BARBOSA			NOTA FISCAL
			Cod 1113
			14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
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	5.803,75	673,00	23.523,25

R\$ #673,00# seiscentos e setenta e três reais*

Autorizado	Contabilizado
23/04/2020	23/04/2020
<i>Fabio Pereira da Costa</i>	<i>Lucas P. da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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.	<u>715,20</u>		
Banco <u>104</u> Conta <u>12-C</u>	Chequeto em Conta Corrente	Valor <u>673,00</u>	<i>Daniilo A. Alves</i> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u> </u> Conta <u> </u>	Cheque	Valor <u> </u>	

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 00091/00001

Processo:

Ficha 003 Data 29/04/2020 Requi
 Licitação DISPENSA
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP
 Endereço RUI BARBOSA

Venci 10/05/2020
 Docum NOTA FISCAL
 Nº 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 698 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.

OR - Ordinario

01
 010102
 4.4.90.52.30
 01.031.0001.1000.0001

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA
 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

673,00

0,00

673,00

0,00

R\$ #673,00# seiscientos e setenta e três reais

Autorizado

Contabilizado

29/04/2020

29/04/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

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. 75 120

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 673,00

Debito em Conta Corrente

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo W. 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 009/00092

Processo:

Ficha 003 Data 23/04/2020 Requi
 Licitação DISPENSA
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP
 Endereço RUI BARBOSA

Venci Dt Liq
 Nº Doc NOTA FISCAL
 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 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	6.476,75	673,00	22.850,25

R\$ #673,00# seiscentos e setenta e três reais*

Autorizado
 23/04/2020

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/04/2020

 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. 7.151,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 673,00

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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00092/00001

Processo:

Ficha 003 Data 29/04/2020 Requi
 Licitação DISPENSA
 Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP
 Endereço RUI BARBOSA

Venci 10/05/2020
 Docum NOTA FISCAL
 N° 15.531.967/0001-77 Cod 1113
 698 GUARIBA 14840-000

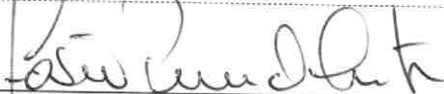
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
673,00	0,00	673,00	0,00

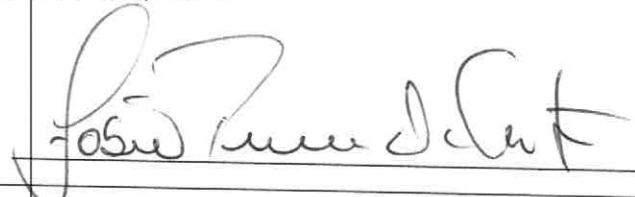
R\$ #673,00# seiscientos e setenta e três reais

Autorizado 
 29/04/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 29/04/2020
 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. 715,20
 Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 673,00
 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 010/00093	Processo:	
Ficha 003	Data 23/04/2020	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Dt Liq
Fornecedor MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP			Doc
Endereço RUI BARBOSA			NOTA FISCAL
			Cod 1113
			15.531.967/0001-77
			698 GUARIBA
			14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	7.149,75	673,00	22.177,25
R\$ #673,00# seiscentos e setenta e três reais*			

Autorizado	Contabilizado
23/04/2020	23/04/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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. 7.151,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 673,00

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 010/2020 - Dispensa de Licitação nº 010/2020, na qual obteve-se as melhores propostas junto a empresa **MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.531.967/0001-77.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 06 de maio de 2020, 5(cinco) SMS NOBREAK 1200VA BIVOLT conforme descritos na Nota Fiscal nº 27.170 e que os mesmos estão nos seus respectivos lugares anteriormente combinado.

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

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

Pradópolis, 06 de maio de 2020.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contratos

Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 07/05/20

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 07/05/20

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro

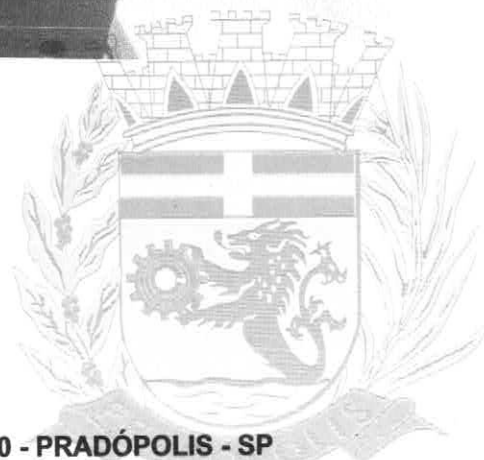




Câmara Municipal de Pradópolis

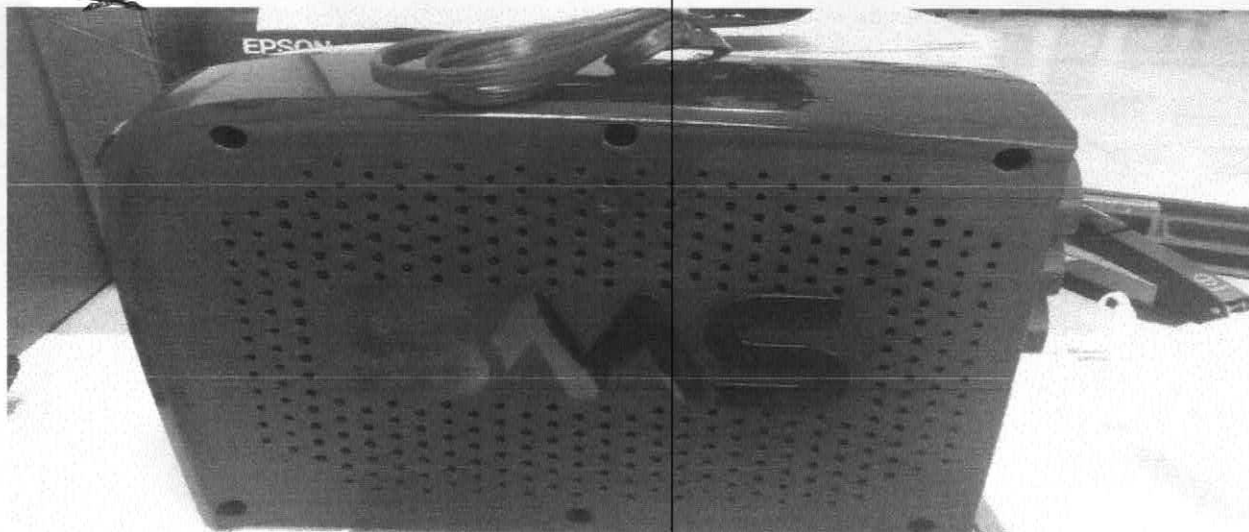
ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO EM ANEXO:





Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO



Recebemos de MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

Emissão: 29/04/2020 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Valor Total: 3.365,00

NF-e
Nº 000.027.170
Série 001

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

MEGA MIX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.170
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0415 5319 6700 0177 5500 1000 0271 7010 8117 1839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200337605372 29/04/2020 11:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

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

29/04/2020

ENDEREÇO

R SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

29/04/2020

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 10/05/2020

Valor : R\$ 3.365,00

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	3.365,00
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
				3.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE	0 - REMETENTE				
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 % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7897020628030	SMS NOBREAK 1200VA BIVOLT	85044040	0400	5102	UN	5,00	673,00	0,00	3.365,00	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.


RESERVADO AO FISCO

PRADOPOLIS CAMARA ALE 26/05

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEGA MIX CPF/CNPJ: 015.531.967/0001-77 RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO 14840-000 - GUARIBA - SP					0386/26750-3	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
29/04/2020	000027170	DM	N	29/04/2020	09/01/200000018-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			3.365,00	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76 RUA 7 DE SETEMBRO,999 - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEGA MIX CPF/CNPJ: 015.531.967/0001-77 RUA RUI BARBOSA, 698 - - CENTRO 14840-000 - GUARIBA - SP					0386/26750-3	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
29/04/2020	000027170	DM	N	29/04/2020	09/01/200000018-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			3.365,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO2,00					(+/-) Mora/Multa	
APOS 10.05.2020 MULTA2,00					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76 RUA 7 DE SETEMBRO,999 - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0099

Cancelamentos, 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.



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 90120.000006 18002.675009 9 82510000336500
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:	10/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boletto:	3.365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00