



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00337/00001

Processo:

Ficha 007	Data 23/11/2022	Requi	Venci 15/12/2022
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor M&P MEGAMIX		39.226.453/0001-76	Cod 2143
Endereço RUI BARBOSA		698	14850-000

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

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.404,00	0,00	1.404,00	0,00

R\$ #1.404,00# um mil, quatrocentos e quatro reais*****

Autorizado

23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

23/11/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 159.38896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 12/12/22

Banco 104 Conta 10-0 Cheque 901443 Valor 1404,00

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 040/00337

Processo:

Ficha 007	Data 11/11/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor M&P MEGAMIX			39.226.453/0001-76	NOTA FISCAL
Endereço RUI BARBOSA			698	Cod 2143
				14850-000

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

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	33.942,17	1.404,00	4.653,83

R\$ #1.404,00# um mil, quatrocentos e quatro reais*****

Autorizado
11/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/11/2022

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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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 047/2022 – Dispensa de Licitação nº 045/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **M&P MEGAMIX - ELETRONICOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 39.226.453/0001-76, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, câmera fotográfica e acessórios diversos para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os materiais/produtos, cujas descrições encontram-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 003, a qual foi também juntada aos empenhos nº 333, 334, 335, 336 e 337, foram entregues de forma satisfatória, restando finalizado o presente objeto contratado.


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

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

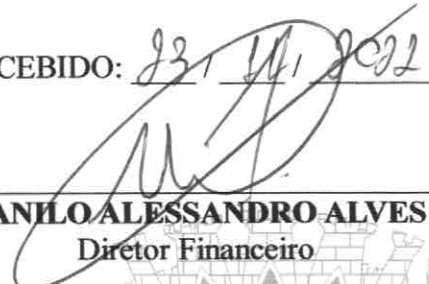
Pradópolis, 23 de novembro de 2022.


RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI
Fiscal de Contratos – Portaria nº 017/2022

RECEBIDO: 23/11/2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 23/11/2022


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

Recebemos de M&P MEGAMIX - ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 23/11/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Valor Total: 1.404,00

NF-e
Nº 000.000.003
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M&P MEGAMIX - ELETRONICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.003
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1139 2264 5300 0176 5500 3000 0000 0310 6259 7085

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

135221623746759 23/11/2022 14:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334051710110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.226.453/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

R SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2022

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/11/2022

Valor : R\$ 1.404,00

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	1.404,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00

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
40					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
33754	PENDRIVE 16GB SANDISK CRUZER BLADE	85235190	0102	5102	UN	5,00	20,42	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554602985	CABO HDMI 20 MTS FILTRO 3D	85444200	0500	5405	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898562690646	CABO EXTENSOR P2 M/F 1,5MTS	85444200	0102	5102	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908020903918	VINIK CABO HDMI 4K/3D/2.0/2MT/BLINDADO	85444200	0102	5102	UN	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893590428537	FONE DE OUVIDO P2 C/MICROFONE	85183000	0102	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506478989	TECLADO USB/ABNT2/RESISTENTE A AGUA	84716052	0102	5102	UN	5,00	43,68	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898615157669	CABO EXTENSOR USB 2M	85444200	0102	5102	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711228420698	FONTE ATX 500W REAL 80PLUS	84733011	0102	5102	UN	2,00	239,75	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54478	MOUSE USB C/FIO OPTICO 1200DPI	84716053	0102	5102	UN	5,00	22,90	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54480	CABO ADAPTADOR CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI 5 METROS	85444200	0102	5102	UN	1,00	126,00	0,00	126,00	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.
ICMS recolhido por substituição tributária conf. art. 274 do Decreto 45490/2000 do RICMS/SP
Obs: DADOS BANCARIOS M&P MEGA MIX - BANCO BRADESCO AG - 2413 C/C 12.802-3 PIX - 36.226.453/0001-76

RESERVADO AO FISCO

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/12/2022 HORA: 14:18 H
FAVORECIDO: M&P MEGAMIX ELETRONICOS LTDA
AGENCIA: 2413-9 CONTA: 0012802-3

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00171 TERM:101 AUT:711

RECURSO(S)	1.404,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	1.404,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.404,00

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/12/2022 HORA: 14:18 H
FAVORECIDO: M&P MEGAMIX ELETRONICOS LTDA
AGENCIA: 2413-9 CONTA: 0012802-3

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00171 TERM:101 AUT:711

RECURSO(S)	
TOTAL EM CHEQUE(S):	1.404,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.404,00
CHEQUE(S) ACOLHIDO(S)	
001 104 2138 018 901443	1.404,00