



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **021/00336**

Processo:

Ficha 003	Data 11/11/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor M&P MEGAMIX			39.226.453/0001-76	Cod 2143
Endereço RUI BARBOSA			698	14850-000

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

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	72.366,54	<b>3.311,00</b>	29.410,46

R\$ #3.311,00# três mil, trezentos e onze reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/11/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

*Lucas P. da Silva*  
CGC/CPF: 15098896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

24.14,22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901436

Valor 3311,00

Banco     

Conta     

Cheque     

Valor     

*Daniilo 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 00336/00001

Processo:

Ficha 003                      Data 23/11/2022                      Requi    Venci 03/12/2022  
 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 UMA CÂMERA
01 TESOURO	FOTOGRAFICA.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario  
 01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.33    EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 01.031.0001.1000.0001    Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.311,00	0,00	3.311,00	0,00

R\$ #3.311,00# três mil, trezentos e onze reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
23/11/2022	23/11/2022
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 24/11/22  
 Banco 104 Conta 120 Cheque 901436 Valor 3311,00  
 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 **020/00335**

Processo:

Ficha 003	Data 11/11/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor M&P MEGAMIX			39.226.453/0001-76	Cod 2143
Endereço RUI BARBOSA			698	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA.
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
105.088,00	71.036,54	1.330,00	32.721,46

R\$ #1.330,00# um mil, trezentos e trinta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/11/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 1SP/18696/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24.11.22

Banco <u>104</u>	Conta <u>120</u>	Cheque <u>901436</u>	Valor <u>1330,00</u>
Banco <u>    </u>	Conta <u>    </u>	Cheque <u>    </u>	Valor <u>    </u>

Daniel A. Alves  
Diretor de 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 00335/00001

Processo:

Ficha 003                      Data 23/11/2022                      Requi    Venci 03/12/2022  
 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 1 IMPRESSORA.  
 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
1.330,00	0,00	1.330,00	0,00

R\$ #1.330,00# um mil, trezentos e trinta reais\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 23/11/2022  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 23/11/2022  
 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 24/11/22  
 Banco 104 Conta 120 Cheque 901436 Valor 1330,00  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

*Daniel...*  
 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 **019/00334**

Processo:

Ficha 003    Data 11/11/2022    Requi    Venci    Dt Liq  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc    NOTA FISCAL  
 Fornecedor M&P MEGAMIX    39.226.453/0001-76    Cod 2143  
 Endereço RUI BARBOSA    698    14850-000

Recurso/Aplicação    Material/Serviço  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapar    DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES.  
 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
105.088,00	64.647,70	<b>6.388,84</b>	34.051,46

R\$ #6.388,84# seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/11/2022

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
11/11/2022

*[Handwritten Signature]*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 3597/0396/0-7

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

Data   /  /  

*[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 24,11,22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 99436 Valor 6388,84  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*[Handwritten Signature]*  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Planejamento e Controle

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 00334/00001

Processo:

Ficha 003	Data 23/11/2022	Requi	Venci 03/12/2022
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 2 COMPUTADORES.
01 TESOIRO	
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
6.388,84	0,00	6.388,84	0,00

R\$ #6.388,84# seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

23/11/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 1.993.188/510-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
Despesa paga. 24/11/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901436 Valor 6388,84

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniilo 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 **018/00333**

Processo:

Ficha 003	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 1 NOTEBOOK.
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
105.088,00	59.500,12	<b>5.147,58</b>	40.440,30

R\$ #5.147,58# cinco mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/11/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 15833899/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

24/11/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901436

Valor 5147,58

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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00333/00001

Processo:

Ficha 003	Data 23/11/2022	Requi	Venci 03/12/2022
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 1 NOTEBOOK.
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
5.147,58	0,00	5.147,58	0,00

R\$ #5.147,58# cinco mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos\* \* \* \* \*

Autorizado

23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

23/11/2022

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. 24.11.22

Banco 104 Conta 10-0 Cheque 99436 Valor 5147,58

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 004, a qual foi também juntada aos empenhos nº 333, 334, 335, 336 e 337, foram entregues de forma satisfatória, restando a entrega dos demais itens para a finalização do objeto contratado.

Entendo com base no exposto acima pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo, seguem fotos dos produtos/serviços.

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

Pradópolis, 23 de novembro de 2022.

  
**RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI**

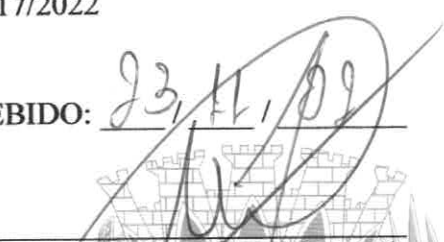
Fiscal de Contratos – Portaria nº 017/2022

RECEBIDO: 23, 11, 2022

  
**ADRIANO ROBERTO LOPES**

Diretor Administrativo

RECEBIDO: 23, 11, 2022

  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**

Diretor Financeiro



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO





# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



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: 16.177,42

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.004**  
**Série 003**

**M&P MEGAMIX - ELETRONICOS LTDA**

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 000.000.004**  
**SÉRIE 003**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1139 2264 5300 0176 5500 3000 0000 0410 6762 8300**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221624108972 23/11/2022 15:28:20**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 334051710110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 39.226.453/0001-76

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 999  
MUNICÍPIO: PRADOPOLIS UF: SP

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14850-000  
TELEFONE / FAX: (16)3981-9100

CNPJ / CPF: 01.926.718/0001-76  
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2022  
DATA DA SAÍDA: 23/11/2022  
HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 30/11/2022  
Valor : R\$ 16.177,42

**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	16.177,42
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
				16.177,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

**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	140,75	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39233	IMPRESSORA MULT. ECOTANK USB MODL3110	84433233	0102	5102	UN	1,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554606174	GABINETE ATX 4BAIAS S/PONTE	84733019	0102	5102	UN	2,00	125,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42635	CRUCIAL MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ	84733042	0102	5102	UN	2,00	208,81	0,00	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506478989	TECLADO USB/ABNT2/RESISTENTE A AGUA	84716052	0102	5102	UN	2,00	43,68	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719331818999	GIGABYTE PLACA MAE INT/10-11 /1200/DDR4	84733041	0102	5102	UN	2,00	603,23	0,00	1.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898704250868	MONITOR 19 POLEGADAS LED HD + HDMI E VGA	85285200	0500	5102	UN	2,00	550,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54475	NB LENOVO I5 8GB/512GB SSD/VGA1650/156P/PTO	84713012	0400	5102	UN	1,00	5.147,58	0,00	5.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711228420698	FORTE 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
54477	I5-10400 2.9GHZ/12MB LGA1200 BX8070110400	85423190	0500	5102	UN	2,00	1.261,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54478	MOUSE USB C/FIO OPTICO 1200DPI	84716053	0102	5102	UN	2,00	22,20	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54479	CAMERA DIGITAL CANON CAMARA EOS 2000D (T7) KIT 18-55MM III	85258929	0102	5102	UN	1,00	3.311,00	0,00	3.311,00	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.  
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

Comp. 018  
CIE

Banco 104

Agência 2135

C1 2

Conta 06000012-0

C2 2

Série AAA

Cheque nº 901436

C3 5

RS

(16.177,42)

Pague por este cheque a quantia de

Dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos

MSP Megamix

**CAIXA**

PRADOPOLES  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLES-SF  
CONFEÇÃO: 10/22

