

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº : 001/2019 – Diretoria de Comunicação
ASSUNTO : Aquisição de ar condicionado
DATA : 03 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Excelência autorização para a aquisição de um equipamento de ar condicionado conforme as especificações técnicas, quantidade e justificativas abaixo relacionadas:

ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
Voltagem: 220v - monofásico Classificação Energética/Inmetro: B Ciclo: Frio Tipo de Gás: R410A Quantidade de BTUs: 18000	01 (um)
JUSTIFICATIVA	
Com as altas temperaturas o equipamento de ar condicionado passou a ser essencial, visto que garantirá bem estar e maior comodidade nas atividades diárias dos servidores lotados na Assessoria de Comunicação e Contadoria desta Casa Legislativa.	

Atenciosamente,


Leonardo Rezek Moreira
Diretor de Comunicação

Exmo. Sr.

Reinaldo de Cássia Amaral

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Gabinete do Presidente

☒ Deferido	☐ Adoto o Parecer
☐ Indeferido	Providências:
Santa Rita do Sapucaí 03/01/19	
 Presidente da Câmara Municipal	

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Prezados senhores,

Considerando que a Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí tem a necessidade de contratar empresa especializada para realizar a compra de um aparelho de ar condicionado, bem como contratar os serviços de instalação do equipamento, determino que sejam tomadas as providências legais para efetivação dessa contratação, nos termos da lei.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 4 de janeiro de 2019.


Reinaldo de Cássia Amaral
Presidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONVITE

REGIME: COMPRA E SERVIÇOS

OBJETO: a contratação de empresa para a compra de um equipamento de ar condicionado.

RECURSO PRÓPRIO: dotação nº 1.31.14.002.000.4490.52.00, Material Permanente, Ficha 6, do Orçamento da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 4 de janeiro de 2019.


Ricardo Gomes Cruz

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


Leonardo Rezek Moreira

Relator da Comissão Permanente de Licitação


Joana D'Arc Dias

Vogal da Comissão Permanente de Licitação



PEDIDO DE VENDA 414537

INFORMAÇÕES GERAIS DO PEDIDO

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	Pedido Cliente	
Código	485106/0001	Parcela	012741-WILSON JOSE
Transportadora	000090-ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	Tel. Parceiro	35 98694485
Vendedor	PO-047-Carolina Gonçalves	Data	16/01/2019
Loja	POLOAR AR CONDICIONADO	Filial	0301

DADOS DE FATURAMENTO

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	IE/RG	ISENTO
CNPJ/CPF	17.418.898/0001-15	Complemento	
Endereço	PC MAURICIO ADAMI, 22	CEP	37540000
Bairro	ELETRONICA	Telefone	(035) 3471-1004
Município	SANTA RITA DO SAPUCAI/MG	Celular	(035)
E-mail	legislativosrs@gmail.com		
Observação			

ENDEREÇO DE ENTREGA E COBRANÇA

Entrega	PC MAURICIO ADAMI, 22 - ELETRONICA SANTA RITA DO SAPUCAI/MG - CEP 37540000 - TEL. (035) 3471-1004
Cobrança	PC MAURICIO ADAMI, 22 - ELETRONICA SANTA RITA DO SAPUCAI/MG - CEP 37540000 - TEL. (035) 3471-1004

OBSERVAÇÕES

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Ciclo	Capacidade	Volt	Qtde	Preço Unit.	Valor Total	ICMS	Almox	TES
01	45HWFE12B2NA	COND HI-WALL 45HWFE12B2NA 12.000 FR ELGI N ECO POWER HORIZ. 22	FRIO	12000	220	1	750,00	750,00	18,00%	03	501
02	45HWF112B2IA	EVAP HI-WALL 45HWF112B2IA 12.000 FR ELGI N ECO POWER HORIZ. 22	FRIO	12000	220	1	500,00	500,00	18,00%	03	501

Total Produtos: 2 1.250,00

FRETE: 69,90 DESPESAS: 0,00 TOTAL DO PEDIDO: R\$ 1.319,90

Tipo de Venda:	501-VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS DIFAL	Tipo de Frete:	CIF
Condições de Pagamento:	001 A VISTA		
Prazo de Entrega:	De 3 até 10 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora		

MARCAS



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Pedido sujeito à análise de crédito.
- Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento.
- Conforme certificado de garantia do fabricante, a mesma só terá validade se a instalação for efetuada por representante autorizado.
- Todos os nossos produtos são faturados do Centro de Distribuição - Minas Gerais.
AVISO: A confirmação deste pedido de venda deverá ser realizada através de emissão de ordem de compra, no caso de pessoa jurídica, contendo informação sobre valores, condições de pagamento e dados para faturamento.
É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do pedido.

CONFIRMAÇÃO: Confirma o pedido de venda, autorizando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), no valor total de R\$ 1.319,90. Declaro ter conferido todos os dados constantes no pedido de venda e estou ciente dos prazos e condições de pagamento.

Assinatura

Data

Carimbo

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
Endereço: ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539
DOS PIRES Extrama MG CEP: 37540000
CNPJ: 18.928.807/0001-54 I.E.S.T.: 0022282800028 I.MUN.: 13215
Telefone Administrativo: (11) 3648-8834

CONTATE SEU VENDEDOR
Carolina Gonçalves
carolina@poloar.com.br
Tel.: (11) 36488663
Loja POLOAR REVENDAS



Santa Rita do Sapucaí/MG

Proposta Comercial

07.01.19

PC05/19

A/C Leonardo

Empresa: Câmara Municipal

End: Rua Expedicionário Márcio Adami, 22 Bairro Eletrônica

Cidade: Santa Rita do Sapucaí

Tel: (35) 3471-1004

E-mail: legislativosrs@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

Conforme sua solicitação segue nossa proposta para de equipamento de ar condicionado.

1- MÁQUINA VALOR À VISTA OU ATÉ 03 VEZES

Item	Marca	Modelo	Cap. Btu's	Valor unitário do equipamento	Quantidade	Valor total
1	ELGIN CONVENCIONA L	HI WALL	12.000	R\$ 1.252,02	1	R\$ 1.252,02
2	FRETE			R\$ 69,90	1	R\$ 69,90
						R\$ -
Total Geral						R\$ 1.321,92

4. IMPOSTOS

- ICMS 18% já incluso (faturamento para contribuinte)
- Todos os impostos foram calculados, considerando a política fiscal hoje existente

5 -CONDIÇÃO DE FATURAMENTO-

- EM 10 X NO CARTÃO DE CRÉDITO

- Validade da proposta: 48 horas ou enquanto durar os estoques.

OBS: O Faturamento somente será liberado após aprovação do cadastro.

6. GARANTIA

- Garantia do Equipamento: Conforme o Manual do Fabricante

7. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Caso esteja de acordo com a proposta, favor enviar com os dados para emitir nota fiscal

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CPF/CNPJ:

Dica do Pinguim:
Clica aqui no botão pra eu te avisar das ofertas do site!

Quero!

Entre uma loja Duvidas frequentes

ofertas

Lista de Casamento

Olá! Faça seu login
Minha Conta

Compre por toda loja

Cartão PontoFrio

Retire em 2h

Baixe o App

Pegue seu Cupom

Ventiladores

Verão

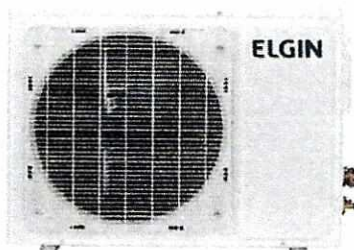
Novo

Pontofrio.com.br > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Split

Ar Condicionado Split Hw Elgin Eco Power 12.000 Btus/H Frio Hwfi12B2la

(Cód. Item 12446523) Outros produtos Elgin

Vendido e entregue por Única Ar Condicionado



Passa o mouse e veja os detalhes

PontoFrio Garante

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo PontoFrio.com, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais >

Aproveite e contrate

Instalação de Ar Condicionado ?

Clique e Contrate o Serviço

Em até 12x de **R\$ 49,92**

Total à vista: **R\$ 599,00**

Por: **R\$ 1.374,91**

ou até 12x de R\$114,58 sem juros

Comprar

Comprar

Pague com o Cartão PontoFrio ou do Grupo Pão de Açúcar POR R\$1.374,91 em 1x ou em até 18x de R\$76,38 sem juros. Não tem o Cartão PontoFrio? Peça já o seu.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

Informe seu CEP:

Não sei meu CEP

Pagamento com cartões de crédito

Cartão PontoFrio

2x sem juros R\$687,46	7x sem juros R\$196,42
3x sem juros R\$458,30	8x sem juros R\$171,86
4x sem juros R\$343,73	9x sem juros R\$152,77
5x sem juros R\$274,98	10x sem juros R\$137,49
6x sem juros R\$229,15	11x sem juros R\$124,99
	12x sem juros R\$114,58

Confira todas as formas de pagamento. Clique aqui.

Após visitar este item, o que os clientes acabam comprando?

Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Logic
Elgin 9.000 Btus Frio

Ar Condicionado Split Hw Elgin Eco
Power 12.000 Btus/H Frio Hwfi12B2la

Ar Condicionado Split Hi Wall Electrolux
Ecoturbo 9000 Btus Frio R410

08/01/2019

Ar Condicionado Split Wall Elgin Eco Power 12000 btu/h Quente/Frio 220v nas Lojas Americanas.com

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

tem tuuudo, pode procurar :)

seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

[oferta do dia](#)

[material escolar](#)

[até 15% de volta](#)

[cupom](#)

< [ar-condicionado split](#)

(/categoria/ar-condicionado-e-aquecedores/ar-condicionado-split)

([https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/28308/3/28308335_2SZ.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/28308/3/28308335_2SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/28308/3/28308335_2SZ.jpg))

[amer](#)



([https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/28308/3/28308335_1SZ.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/28308/3/28308335_1SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/28308/3/28308335_1SZ.jpg))

Ar Condicionado Split Wall Elgin Eco Power 12000 btu/h Quente/Frio 220v

(Cód.28308333)

Voltagem

220

vendido e entregue por [A.Dias \(lojista/9570732000434\)](#)

R\$ 1.426,98

10x de R\$ 142,69 s/ juros

[comprar](#)

(/garantia/28308333?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=28308333&productsku=28308335&sellerid=9570732000434)



R\$ 1.426,98 em até 12x de R\$ 118,91 s/ juros com Ame e receba R\$ 71,35 (5% de volta) [saiba mais](#)

[formas de parcelamento](#)



Este produto é vendido por uma loja parceira.
A [americanas.com](#) garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

aproveite e veja também

Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Power Elgin 12.000 BTUs Frio 220V

★★★★★ (2)

3 ofertas a partir de

R\$ 1.299,00

10x de R\$ 129,90 sem juros

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Santa Rita do Sapucaí/MG, 7 de fevereiro de 2019.

RELATOR LEONARDO REZECK MOREIRA:

Por determinação do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, a Comissão Permanente de Licitação realizou a abertura de processo administrativo com a finalidade de contratar empresa para a compra de aparelho de ar condicionado.

Foi feita a cotação de preços, apurando-se os seguintes valores:

EMPRESA	PREÇO
Polo Ar	R\$ 1.319,90
W F Climatização	R\$ 1.321,92
Ponto Frio	R\$ 1.374,91
Americanas	1.426,98

O valor apresentado pela empresa Polo Ar é inferior ao das demais empresas. Além disso, o valor total do contrato de compra e venda (R\$1.319,90) é inferior ao valor previsto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. Portanto, a licitação é dispensável.

Por todos esses motivos, recomendo a aquisição do equipamento e dos serviços de instalação da empresa Resende Ar Condicionado, pelo preço de R\$1.319,90, por ser o melhor preço entre três empresas consultadas e porque esse valor é inferior ao previsto para a hipótese de dispensa de licitação, nos termos da lei.

Leonardo Rezek Moreira
Relator da Comissão Permanente de Licitação

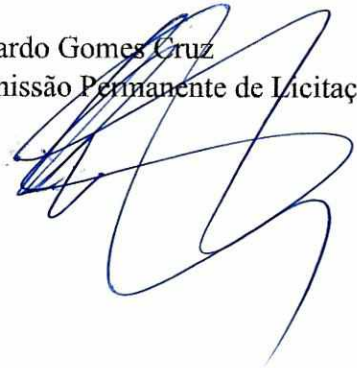
VOGAL DA VOGAL JOANA D'ARC DIAS:

Voto de acordo com o relator.


Joana D'Arc Dias
Vogal da Comissão Permanente de Licitação

PRESIDENTE RICARDO GOMES CRUZ:

Voto de acordo com o relator.


Ricardo Gomes Cruz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PAÇO LEGISLATIVO 'ANTÔNIO PROCÓPIO DA COSTA'



PARECER JURÍDICO

A Presidência da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí requereu a esta assessoria a elaboração de parecer jurídico sobre os limites para a dispensa de licitação, em caso de contratação de empresa para a aquisição de equipamento de ar condicionado no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara realizou cotação prévia de preços, apurando-se o seguinte resultado:

EMPRESA	PREÇO
Polo Ar	R\$ 1.319,90
W F Climatização	R\$ 1.321,92
Ponto Frio	R\$ 1.374,91
Americanas	1.426,98

De acordo com os artigos 23, I e II, e 24, I e II da Lei nº 8.666/1993 combinados com o Decreto nº 9.412/2018, para compras e outros serviços efetuados pelos órgãos públicos é dispensável a licitação desde que o valor total anual do contrato não ultrapasse a R\$17.600,00.

Portanto, a aquisição de material permanente no exercício de 2019 pode ser realizada com dispensa de licitação, desde que não ultrapasse o limite de R\$17.600,00.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 11 de fevereiro de 2019.

Euler Ferreira Pereira

Assessor Jurídico da

Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí

OAB/MG 66383

Vistos etc.

Tendo-se em vista todo o processado e o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, determino a contratação direta da empresa Polo A, para aquisição de um aparelho de ar condicionado, para instalação no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, pelo preço de R\$1.319,90, por ser o melhor preço entre várias empresas consultadas e porque esse valor é inferior ao previsto para a hipótese de dispensa de licitação, nos termos da lei.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 11 de fevereiro de 2019.



Reinaldo de Cássia Amaral
Presidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí

INFORMAÇÕES GERAIS DO PEDIDO

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	Pedido Cliente	
Código	485106/0001	Parceiro	012741-WILSON JOSE
Transportadora	000090-ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	Tel. Parceiro	35 98694485
Vendedor	PO-047-Carolina Goncalves	Data	15/02/2019
Loja	POLOAR AR CONDICIONADO	Filial	0301

DADOS DE FATURAMENTO

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	IE/RG	ISENTO
CNPJ/CPF	17.418.898/0001-15	Complemento	
Endereço	PC MAURICIO ADAMI, 22	CEP	37540000
Bairro	ELETRONICA	Telefone	(035) 3471-1004
Município	SANTA RITA DO SAPUCAI/MG	Celular	(035)
E-mail	legislativosrs@gmail.com		
Observação			

ENDEREÇO DE ENTREGA E COBRANÇA

Entrega	PC MAURICIO ADAMI, 22 - ELETRONICA
	SANTA RITA DO SAPUCAI/MG - CEP 37540000 - TEL. (035) 3471-1004
Cobrança	PC MAURICIO ADAMI, 22 - ELETRONICA
	SANTA RITA DO SAPUCAI/MG - CEP 37540000 - TEL. (035) 3471-1004

OBSERVAÇÕES
ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Ciclo	Capacidade	Volt	Qtde	Preço Unit.	Valor Total	ICMS	Almox	TES
01	45HWFE12B2NA	COND HI-WALL 45HWFE12B2NA 12.000 FR ELGI N ECO POWER HORIZ. 22	FRIO	12000	220	1	750,00	750,00	18,00%	03	575
02	45HWF112B2IA	EVAP HI-WALL 45HWF112B2IA 12.000 FR ELGI N ECO POWER HORIZ. 22	FRIO	12000	220	1	500,00	500,00	18,00%	03	575

Total Produtos: 2 1.250,00

FRETE: 69,90 DESPESAS: 0,00 TOTAL DO PEDIDO: R\$ 1.319,90

Tipo de Venda: 575-VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS DIFAL Tipo de Frete: CIF

Condições de Pagamento: 001 A VISTA

Prazo de Entrega: De 3 até 10 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste
Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora

MARCAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Pedido sujeito à análise de crédito.
- Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento.
- Conforme certificado de garantia do fabricante, a mesma só terá validade se a instalação for efetuada por representante autorizado.
- Todos os nossos produtos são faturados do Centro de Distribuição - Minas Gerais.
AVISO: A confirmação deste pedido de venda deverá ser realizada através de emissão de ordem de compra, no caso de pessoa jurídica, contendo informação sobre valores, condições de pagamento e dados para faturamento.
É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do pedido.

CONFIRMAÇÃO: Confirma o pedido de venda, autorizando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), no valor total de R\$ 1.319,90. Declaro ter conferido todos os dados constantes no pedido de venda e estou ciente dos prazos e condições de pagamento.

Assinatura

Data

UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
Endereço: ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539
DOS PIRES Extrema MG CEP 37640000
CNPJ: 18.928.807/0001-54 I.E.S.T.: 0022282800028 I.MUN.: 13215
Telefone Administrativo: (11) 3648-8834

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI
PÇA. MAURICIO ADAMI, 22
BAIRRO ELETRONICA - CEP 37540
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

CONTATE SEU VENDEDOR
Carolina Goncalves
carolina@poloar.com.br
Tel.: (11) 36488663
Loja POLOAR REVENDAS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 20/02/2019 09:48

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 5**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 Acao Legislativa
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 4490.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

MÓVEL=1183

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 250 - UNIAR

CPF/CNPJ 18.928.807/0001-54

Endereço: RUA CAMACAM 210

Bairro: VILA ANASTACIO

Município: SÃO PAULO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

26 - GERAL

AR CONDICIONADO 220 V 12000 BTUs

Valor: 1.319,90 (Um Mil Trezentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos)

Emissão

20/02/2019

Ordenador: REINALDO DE CASSIA AMARAL CPF 038.109.356-54

Demonstração

Despesa Bruta:	1.319,90	Saldo Anterior:	51.620,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.319,90
Despesa Líquida:	1.319,90	Saldo Disponível:	50.300,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

RICARDO GOMES CRUZ

TECNICO CONTABIL

Data:

Data:

CPF 008.598.326-86 20/02/2019

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/02/2019

Liquidante: JOAO BAPTISTA DE FARIA CPF 570.151.476-53

Autorização de Pagamento

No CÂMARA MUNICIPAL

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

REINALDO DE CASSIA AMARAL CPF 038.109.356-5

Recibo

Recebi em 20/02/2019, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

104 / 0941-5 / 5-7 / 0000000071

Documento (Tipo / Número) Recurso

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2019
BENEFICIARIO UNIAR CNPJ: 18.928.807/0001-54					Agência/Código beneficiário 5589/12388-3
Endereço do beneficiário RUA CAMACAM 210 VILA ANASTACIO SAO PAULO SP 05095-000					
Data do documento: 15/02/19	No. do documento 46098801	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/19	Nosso Número 176/46098801-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.319,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,60 AO DIA OBS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA PC MAURICIO ADAMI, 22 37540-000 ELETRONICA SANTA RITA DO S MG Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 17418898000115

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76460 09880.195582 91238.830003 2 78060000131990

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2019
BENEFICIARIO UNIAR CNPJ: 18.928.807/0001-54					Agência/Código beneficiário 5589/12388-3
Data do documento: 15/02/19	No. do documento 46098801	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/19	Nosso Número 176/46098801-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.319,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,60 AO DIA OBS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA PC MAURICIO ADAMI, 22 37540-000 ELETRONICA SANTA RITA DO S MG Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 17418898000115



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.418.898/0001-15
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D
Conta de débito:	0941 / 006 / 00000005-7

Representação numérica do código de barras:	34191.76460 09880.195582 91238.830003 2 78060000131990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAR C EL-ELETRON. SERV LTDA
Nome/Razão Social:	UNIAR C EL-ELETRON. SERV LTDA
CPF/CNPJ:	18.928.807/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CPF/CNPJ:	17.418.898/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D
CPF/CNPJ:	17.418.898/0001-15

Data do Vencimento:	20/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.319,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.319,90
Valor Pago (R\$):	1.319,90
Identificação do Pagamento:	AR CONDICIONADO

Data/hora da operação: 20/02/2019 13:46:17

Código da operação: 51444122

Chave de segurança: 0NY2L997EYW73Q6C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - RET - NUMERO 064/2014 PTA NUMERO 45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.108.142-2 Protocolo: 131193209794138 Pedido: 460988 Loja: POLOAR REVENDAS Vend: Carolina Goncalves	RESERVADO AO FISCO

42.846.634/0001-00 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA

ENDEREÇO RUA TATUIM, 305
COMPLEMENTO BAIRRO VILA TEIXEIRA CEP 37132418
MUNICÍPIO ALFENAS UF MG
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 0169014440020

22 FEB

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 2048714 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 21/02/2019 - 17:08

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
31.1902.42.846.634/0001-00-57-001-002.048.714-102.048.714-1

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131190317867361	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMER

ORIGEM DA PRESTAÇÃO EXTREMA - MG - 3125101	DESTINO DA PRESTAÇÃO SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - 3159605
---	--

REMETENTE UNIAR COM DE ELET E SERVICAS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539 PAVMT01 MUNICÍPIO EXTREMA - MG CEP 37640-000 CNPJ/CPF 18.928.807/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022282800028 PAÍS BRASIL FONE 36488800	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI ENDEREÇO RUA PC MAURICIO ADAMI, 22 ELETRONICA MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAI - MG CEP 37540-000 CNPJ/CPF 17.418.898/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
--	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO UNIAR COM DE ELET E SERVICAS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539 CNPJ/CPF 18.928.807/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022282800028	MUNICÍPIO EXTREMA - MG CEP 37640-000 PAÍS BRASIL
---	---

PRODUTO PREDOMINANTE: DO TIPO SPLIT SYSTEM SISTEMA COM ELEMENTOS SEPARADOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS
VALOR TOTAL MERCADORIA 1.319,90

QNT./UN MEDIDA 32,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 2,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA PAULINERIS PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 1544008538	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
------------------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---	-------------------------	---------------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR		
FRETE	41,20				51,81
PEDAGIO	4,30				
SECCAT	5,00				
GRIS/ADEME	1,31				51,81

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALIQ.ICMS 0%	VALOR ICMS 0,00	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 31190218928807000154550010001999641002311184	NR.DOCUMENTO 199964	SÉRIE 1	TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 1519940	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/02/2019	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$6,94.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 601 (SETOR - CEN)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 115
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
----- INFORMACOES GERAIS -----
ISENTO DE ICMS CONFORME O ITEM 144 ANEXO I RICMS/02

UNIDADE ORIGEM : 128
NUMERO INTERNO : 71135-W
NOME EMITENTE : RAQUEL AMERICO AIDU

CARTA DE CORREÇÃO

Versão
1.00

Ambiente
1

Id
ID1101103119021892880700015455001000199964100231118401

Orgão
31

CNPJ
18928807000154

Chave de Acesso
31190218928807000154550010001999641002311184

Data/Hora
2019-02-21-11:19:54

Cod. Evento
110110

Seq. Evento
1

Versão Evento
1.0

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão
1.00

Descr. Evento
Carta de Correcao

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO TRANSPORTADORA: PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - RUA TUXAVA, 204 - ALFENAS - MG
- CNPJ: 42.846.634/0001-00 - IE: 0169014440020</xCorrecao><

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</xCondUso><