

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5391-0
Conta corrente 2566-6 PREFEITURA MUN DE LUIS AL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6546 SAO JOSE/BARREIRO
Conta corrente (com DV) 290302
CNPJ 11.350.393/0001-80
Nome favorecido CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.204
Valor 700,00
Data transferência 02/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEA75BAB0F760C6B

Assinada por JB539500 MARCOS PEDRO VEBER
JB628683 ANGELA NEUENFELDT

02/06/2020 14:57:15

02/06/2020 15:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628683 ANGELA NEUENFELDT.

PAGAMENTO DOS EMPENHOS - 861/2020 - R\$ 350,00 - NF 1572
865/2020 - R\$ 350,00 - NF 1575



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.319/0001-55

Município: LUIZ ALVES

Página: 4 / 8

Data da Liquidação: 29/05/2020

Nº da Liquidação: 1566/2020

Nº do Empenho: 865/2020

Tipo: ORDINARIO

Vencimento: 29/05/2020

Órgão:	24.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade:	24.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Funcional:	15.452.4	OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade:	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	865/2020	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	350,00	Valor liquidado:	350,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	350,00	Total (B):	350,00
		Total (A - B):	0,00

Razão Social: CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CPF/CNPJ: 11.350.393/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (48) 3246-0005
Endereço: Rua Elis Regina - 1521 Cidade: São José UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 350,00

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 350,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2020
Responsável

KATIANE RANGHETTI
Assessora de Contabilidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

Usuário: financeiro02

ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.102.319/0001-55

Município: Luiz Alves

Data da Ordem: 02/06/2020

N. da Ordem: 2055/2020

Órgão:	24.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Unidade:	24.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Funcional:	15.452.2072	OBRAS, INFRAESTRUTURA E
Projeto/Atividade:	2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	865	Valor da ordem:	350,00
Valor do empenho:	350,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	350,00	Total (B):	350,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CNPJ.: 11.350.393/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA ELIS REGINA - 1521

CEP.: 88113-770

Cidade: SÃO JOSÉ - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 350,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 350,00

Referências: 01000098 Valor: 350,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

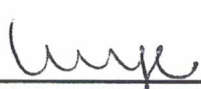
Conta Baixa: 2566 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/06/2020 recebi (emos) a importância acima



Certifico haver pago a importância acima.


ANGELA NEUENFELDT
Gestora de pagamentos


MARCOS PEDRO WEBER
Prefeito Municipal de Luiz Alves

FERNANDA CAIRE
Contadora CRC/SC 030.072/O-8

RECEBEMOS DE	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIREL	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.575
			Série 001

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL ELIS REGINA AREIAS 1521 SAO JOSE UF: SC CEP: 88113-770 Telefone: (48) 3246-0005	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.575 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0511 3503 9300 0180 5500 1000 0015 7515 7378 5352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200075119461 25/05/2020 16:07:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255891088	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11.350.393/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		83102319000155	25/05/2020
ENDEREÇO RUA ERICH GIELOW 35	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89128-000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 25/05/2020
MUNICIPIO LUIZ ALVES	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAIDA

FATURA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
PAGAMENTO À VISTA	1575	350,00	350,00	0,00

DUPLICATAS	Numero	Vencimento	Valor
	001	25/05/2020	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente 1-Destinatário	0			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,0000	0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT2	DISPLAY AUTOMÁTICO DE GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400ML - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N 499/2020	49111090	102	5101	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 09/05/2020

Assinatura
 Nome: Rubens Pereira Júnior
 Cargo: Secretário Municipal
 Matrícula: da Obras

Obras

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 14,70 / Estadual R\$ 59,50 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // CI APRESENTACAO	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.575-157.378.535-2	1575	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1575	25/05/2020 00:00:00-03:00	25/05/2020 00:00:00-03:00	350,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.350.393/0001-80	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	255991088	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
83.102.319/0001-55	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0449.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Nota fiscal de venda com operacao de saida	1 - Saída		+e92ED54KTClEeVa84Y1HrJOPA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200075119461	25/05/2020 às 16:07:03-03:00	25/05/2020 às 16:08:14

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.575-157.378.535-2	
Número NF-e	Série
1575	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
25/05/2020 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL ERELI	11.350.393/0001-80	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	83.102.319/0001-55	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/05/2020 16:07:03	342200075119461	+e92ED54KTClaEeVa84Y1HrJOPA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	350,00

Data/Hora Impressão: 01/06/2020 11:49:23

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Banco itau

Agência 6546

Conta 29030-2



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
C.N.P.J.: 83.102.319/0001-55

N°:	865
Data:	11/05/2020
Tipo:	ORDINARIO

NOTA DE EMPENHO

Órgão:	24.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade:	24.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Funcional:	15.452.4	OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade:	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS
N° Despesa:	78	
Categoria:	CREDOR	

Saldo Anterior: R\$161.892,16 Valor do empenho: R\$350,00 Saldo Atual: R\$161.542,16

Credor: CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CPF/CNPJ: 11.350.393/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (48) 3246-0005
Endereço: Rua Elis Regina - 1521 Cidade: São José UF: SC
Banco: 085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced Conta: 1099090-9
Agência: 0101- Tipo da Conta:

Fundamento legal: N° Processo:
Modal. Licitação: N° Licitação: Data:
Contrato: Aditivo: Data:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.

Itens da Solicitação de Fornecimento

Nro Item:	Descrição:	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
-----------	------------	-----	------	-------------	-------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC
CEP: 89128-000 CNPJ: 83.102.319/0001-55 Telefone: (47) 3377-8600
E-mail: compras@luizalves.sc.gov.br Site: www.luizalves.sc.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 499/2020

Processo Administrativo: N/A
Contrato: Sem termo
Sequencial do Contrato: 1085
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 11/05/2020
Data da Solicitação: 11/05/2020

Página: 1/1

Fornecedor: **CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI**
CPF/CNPJ: 11.350.393/0001-80
Endereço: Rua Elis Regina, Areias - 88113-770, SÃO JOSÉ - SC
E-mail: ariei@anzini.com.br

Telefone: 4832460005
Celular:


Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s),
respeitando as especificações e condições constantes nesta solicitação de fornecimento.

Organograma: 2400000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA
PREVENÇÃO AO COVID 19 NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE
LUIZ ALVES.
3.3.90.30.22
Despesa(s) Contratação: 78 - 24.001.15.452.0004.2072.3.3.90 / 0.1.00.0098

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400 ML		350,0000	350,00
Total Geral:						350,00

Luiz Alves/SC, 11 de Maio de 2020


Assinatura e Carimbo do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC
CEP: 89128-000 CNPJ: 83.102.319/0001-55 Telefone: (47) 3377-8600
E-mail: compras@luizalves.sc.gov.br Site: http://www.luizalves.sc.gov.br

Solicitação de Compra Nº 75/2020

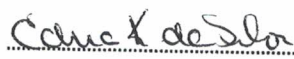
Solicitante:	EDNA KULKAMP DA SILVA	Data da Solicitação:	08/05/2020
Organograma:	2400000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
Local de Entrega:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES. 3.3.90.30.22		
Justificativa:	CENTRAL FLORIPA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ Nº11.350.393/0001-80		
Observações:	CENTRAL FLORIPA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ Nº11.350.393/0001-80		
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	280102953396 11-1	1,000	UN	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400 ML	350,0000	350,00
Preço Total:						350,00

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
78 - 24.001.15.452.0004.2072.3.3.90.00.00	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento	0.1.00.0098	0,00

Luiz Alves, 08 de Maio de 2020.


Solicitante


Secretário(a) da Pasta


Sec. de Administração


Prefeito Municipal

Vendedor: Ariel Anzini

Fone: 47 999634930 **Email:** ariel@anzini.com.br

Cliente: 1679 - PREFEITURA DE LUIS ALVES
Fone: **Email:**

Fantasia: PREFEITURA DE LUIS ALVE **Contato:**
CNPJ/CPF:

-	Qtde.	Descrição do produto	U.M.	Lar.	Alt.	Unitário	Total
1	1	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL /ACOMPANHA 1 GEL DE 400ML		0,33	1,65	395,00	395,00
2	5	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL /ACOMPANHA 1 GEL DE 400ML		0,33	1,65	370,00	1.850,00
3	10	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL /ACOMPANHA 1 GEL DE 400ML		0,33	1,65	350,00	3.500,00
						Subtotal:	5.745,00
						Frete:	0,00
						Vi. desc.:	0,00
						Total:	5.745,00

Forma de pagto.: DEPOSITO EM
CONTA/DO

Cond. de pagto.: 30 DIAS

Entrada:

Tipo frete: A pagar

Val. proposta: 10 dias - 17/05/2020

Prazo entrega: 10 dias

Autenticado por: COMERCIAL

Vencimentos:

-	Prazo (dias)	Valor
1	30	5.745,00

JOB:

Obs.:

1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente deve optar pela prova de cor de máquina;
4. Nas entregas via transportadora, não nos comprometemos com o prazo de entrega;
5. As informações sobre tamanho, quantidade e acabamento são de total responsabilidade do cliente. Não nos responsabilizamos por sangria ou quaisquer necessidades especiais não previamente solicitadas.

De acordo,

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO

1679 - PREFEITURA DE LUIS ALVES (Cliente)