

**DC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5391-0  
Conta corrente 69172-0 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 60.203  
Valor 1.050,00  
Data transferência 02/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C78A62656773F67B

Assinada por JB539500 MARCOS PEDRO VEBER  
JB628683 ANGELA NEUENFELDT

02/06/2020 15:51:35

02/06/2020 16:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628683 ANGELA NEUENFELDT.

REFERENTE : EMPENHO - 204 - NF 1580 - R\$ 350,00  
EMPENHO - 203 - NF 1581 - R\$ 350,00  
EMPENHO - 202 - NF 1582 - R\$ 350,00 .



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUIZ ALVES**

Usuário: financeiro02

**ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 11.301.643/0001-91

Município: Luiz Alves

Data da Ordem: 02/06/2020

N. da Ordem: 334/2020

Órgão:	16.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Unidade:	16.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Funcional:	8.244.2040	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
Projeto/Atividade:	2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	202	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: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6546-

Conta Corrente: 29030-2

Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Cursos: 01000098 Valor: 350,00

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


Conta Baixa: 69172 - 0

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

ADILSON BALSANELLI  
Contador CRC/SC 029.772/0-3



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUIZ ALVES  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 11.301.643/0001-91

Município: LUIZ ALVES

Página: 6 / 9

Data da Liquidação: 28/05/2020

Nº da Liquidação: 288/2020

Nº do Empenho: 202/2020

Tipo: ORDINARIO

Vencimento: 28/05/2020

Órgão:	16.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	16.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.14	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	202/2020	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 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 350,00

**Descontos:**



Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 350,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/05/2020  
Responsável

  
KATIANE RANGHETTI  
Assessora de contabilidade

RECEBEMOS DE	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIREL	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.580 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CENTRAL FLORIPA</b> COMUNICACAO VISUAL ELIS REGINA AREIAS 1521 SAO JOSE UF: SC CEP: 88113-770 Telefone: (48) 3246-0005	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.580 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0511 3503 9300 0180 5500 1000 0015 8016 7455 9170 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 342200075154590 25/05/2020 16:37:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2559910R8	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.350.393/0001-80	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIS ALVES		CNPJ/CPF 11301643000191	DATA DA EMISSÃO 25/05/2020
ENDEREÇO RUA ERICH GIELOW 35 ANEXO PREFEITURA MUN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86115-000
MUNICÍPIO LUIZ ALVES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA

<b>FATURA</b>				
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	Número 1580	Valor Original 350,00	Valor Líquido 350,00	Valor Desconto 0,00

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

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,0000	PESO LÍQUIDO		0,0000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓD. 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 40X41L - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 118/2020	49111090	102	5101	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** **SERVIÇO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**  
 Em 28 / 10 / 2020

Assinatura  
 Nome: **AMABILE SCHMITZ**  
 Cargo: **Secretaria Municipal de Assistência Social**  
 Matrícula:

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
			0,00
			VALOR DO ISSQN
			0,00

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.580-167.455.917-0	1580	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	1580	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
11.301.643/0001-91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIS 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		tRuNhPUrpZosrPPf3+yhfWdMouU=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200075154590	25/05/2020 às 16:37:02-03:00	25/05/2020 às 16:38:12

## Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.580-167.455.917-0	
Número NF-e	Série
1580	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	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 EIRELI	11.350.393/0001-80	SC

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIS ALVES	11.301.643/0001-91	SC

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/05/2020 16:37:02	342200075154590	tRuNhPUrpZosrPPf3+yhfWdMouU=
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 11:59:52

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUIZ ALVES  
C.N.P.J.: 11.301.643/0001-91

Nº:	202
Data:	11/05/2020
Tipo:	ORDINARIO

## NOTA DE EMPENHO

Órgão:	16.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	16.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.14	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº Despesa:	2	
Categoria:	CREDOR	

Saldo Anterior: R\$138.827,56      Valor do empenho: R\$350,00      Saldo Atual: R\$138.477,56

Credor: CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI  
CPF/CNPJ: 11.350.393/0001-80      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: Rua Elis Regina - 1521      Cidade: São José      UF: SC  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

Fundamento legal:      Nº Processo:  
Modal. Licitação:      Nº Licitação:      Data:  
Contrato:      Aditivo:      Data:

### Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES.

### Itens da Solicitação de Fornecimento

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor Empenhado: 350,00

Fica empenhada a importância de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais)

  
ADILSON BALSANELLI

Contador CRC/SC 029.772/0-3

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUIZ ALVES**

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC  
CEP: 89115-000 CNPJ: 11.301.643/0001-91 Telefone: (47) 3377-1021  
E-mail: admsocial@luizalves.sc.gov.br

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 118/2020

Processo Administrativo: N/A  
Contrato: Sem termo  
Sequencial do Contrato: 247  
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: ariel@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:** 1600000000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Prazo de Entrega:**  
**Local de Entrega:** SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Observações:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA  
PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
LUIZ ALVES.  
3.3.90.30.22  
**Despesa(s) Contratação:** 2 - 16.001.08.244.0014.2040.3.3.90 / 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
<b>Total Geral:</b>						<b>350,00</b>

Luiz Alves/SC, 11 de Maio de 2020

Assinatura e Carimbo do Responsável





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUIZ ALVES**

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC  
 CEP: 89115-000 CNPJ: 11.301.643/0001-91 Telefone: (47) 3377-1021  
 E-mail: admsocial@luizalves.sc.gov.br Site:

**Solicitação de Compra Nº 6/2020**


<b>Solicitante:</b>	EDNA KULKAMP DA SILVA	<b>Data da Solicitação:</b>	08/05/2020
<b>Organograma:</b>	1600000000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Local de Entrega:</b>	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA SALA DO CIDADÃO. 3.3.90.30.22		
<b>Justificativa:</b>	CENTRAL FLORIPA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ Nº 11.350.393/0001-80		
<b>Observações:</b>	CENTRAL FLORIPA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ Nº 11.350.393/0001-80		
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			


**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
<b>Preço Total:</b>						350,00

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
2 - 16.001.08.244.0014.2040.3.3.90.00.00	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	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

**Fantasia:** PREFEITURA DE LUIS ALVE

**Contato:**

**Fone:**

**Email:**

**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
						<b>Subtotal:</b>	5.745,00
						<b>Frete:</b>	0,00
						<b>Vi. desc.:</b>	0,00
						<b>Total:</b>	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.:**

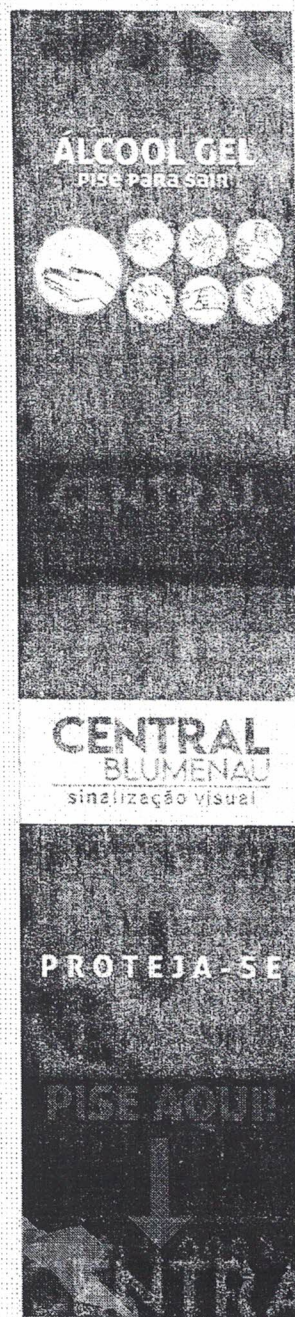
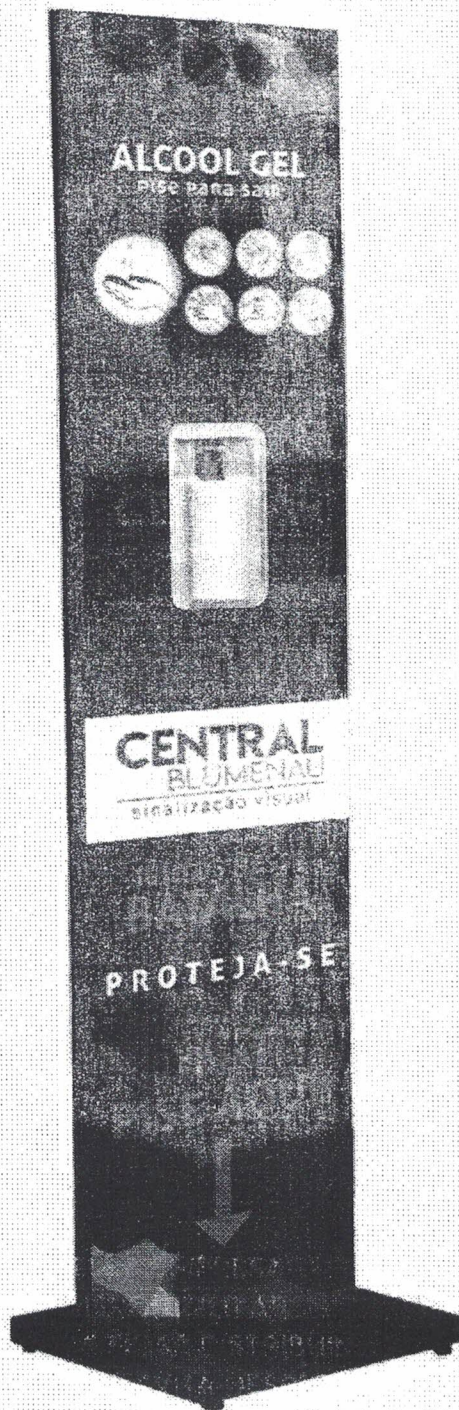
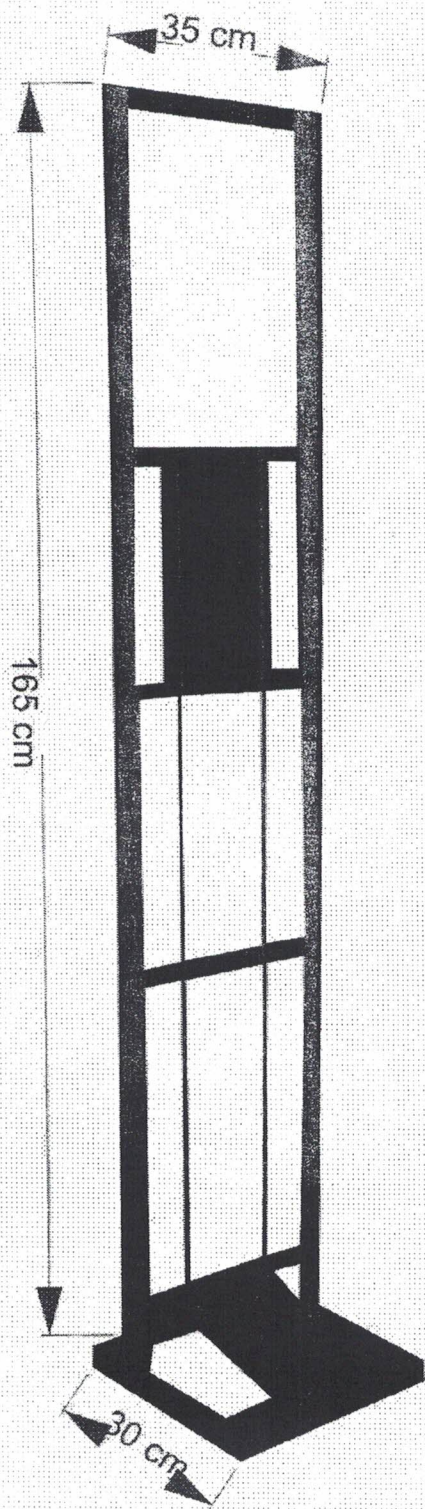
1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente 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 )

# TOTEM SEM TOQUE



COM ESTE TOTEM A EMPRESA  
NÃO PRECISA DISPONIBILIZAR  
UM FUNCIONÁRIO PARA FICAR DISTRIBUINDO  
O ÁLCOOL AOS CLIENTES E EVITA DESPERDÍCIO.  
ESTE TOTEM É PERFEITO PARA COLOCAR  
NA PORTA DO SEU ESTABELECIMENTO,  
POIS AO ENTRAR, O CLIENTE PISA NO PEDAL  
E UMA PORÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL  
CAI EM SUAS MÃOS PARA QUE SE HIGIENIZE.

**CENTRAL**  
BLUMENAU  
sinalização visual

 (47) 9 9963-4930