

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 60.911
Valor 700,00
Data transferência 09/06/2020

C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DC63364B816F7422

Assinada por JB539500 MARCOS PEDRO VEBER
JB628683 ANGELA NEUENFELDT

09/06/2020 13:30:12

09/06/2020 15:58:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628683 ANGELA NEUENFELDT.

PAGAMENTO DOS EMPENHOS - 860 - R\$ 350,00 - NF 1577
864 - R\$ 350,00 - NF 1576



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: 09/06/2020

N. da Ordem: 2118/2020

Órgão: 14.000 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
Unidade: 14.001 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
Funcional: 14.422.2029 PROTEÇÃO E DEFESA DO
Projeto/Atividade: 2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
Natureza de Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Recurso: 0.1.00.0098 RECURSOS ORDINÁRIOS

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| Número do empenho: | 864 | 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 SALA DO CIDADÃO.

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 09/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 350,00

Código de Recurso: 01000098 Valor: 350,00

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

Conta Baixa: 2566 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 09/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/06/2020 recebi (emos) a importância acima



Certifico haver pago a importância acima.


ANGELA NEUENFELDT
Gestora de pagamentos


MARCOS PEDRO VEBER
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 Nº 000.001.576 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | 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 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.576 Série 001 FOLHA 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4220 0511 3503 9300 0180 5500 1000 0015 7618 9015 7499 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 operação de saída | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200075123417 25/05/2020 16:10:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255991088 | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.350.393/0001-80 | |

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

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| FATURA | | | |
| PAGAMENTO A VISTA | Número 1576 | Valor Original 350,00 | Valor Líquido 350,00 |
| | | | Valor Desconto 0,00 |

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

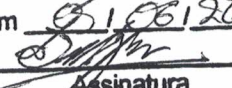
| | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 |
| VALOR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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| MT2 | DISPLAY AUTOMÁTICO DE GEL/ ACOMPANHA 1 GEL. DE 400ML - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO C/N 300.2020 | 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 25/05/2020


Assinatura

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____

Procan

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 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/APRESENTAÇÃO | | |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.576-189.015.749-9 | 1576 | 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 | 1576 | 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 | | j1dGkOyPR9xEVrw EH5e4fueGEhM= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 342200075123417 | 25/05/2020 às 16:10:19-03:00 | 25/05/2020 às 16:11:31 |

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.576-189.015.749-9 | |
| Número NF-e | Série |
| 1576 | 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 LUZ ALVES | 83.102.319/0001-55 | SC |

Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 25/05/2020 16:10:19 | 342200075123417 | j1dGkOyPR9xEVrw EH5e4fueGEhM= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Data/Hora Impressão: 08/06/2020 10:29:25 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |



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

| | |
|-------|------------|
| N°: | 864 |
| Data: | 11/05/2020 |
| Tipo: | ORDINARIO |

NOTA DE EMPENHO

| | | |
|--------------------|-----------------------|---|
| Órgão: | 14.000 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Unidade: | 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Funcional: | 14.422.12 | PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Projeto/Atividade: | 2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON |
| 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: | 64 | |
| Categoria: | CREDOR | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior: | R\$432.002,22 | Valor do empenho: | R\$350,00 | Saldo Atual: | R\$431.652,22 |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 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 |
| co: | 104 - Caixa Econômica Federal | Conta: | 399-1 |
| Agência: | 3077- | 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 PARA SALA DO CIDADÃO.

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)

Fernanda Gaire
Contador ADILSON BALSANELLI
Contador CRC/SC 029.772/0-3

MARCOS PEDRO WEBER
Prefeito



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.: 500/2020

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 1086
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 11/05/2020
 Data da Solicitação: 11/05/2020

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: 1400100008 - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA
 PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA SALA DO CIDADÃO.
 3.3.90.30.22
Despesa(s) Contratação: 64 - 14.001.14.422.0012.2029.3.3.90 / 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 76/2020

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Solicitante: | EDNA KULKAMP DA SILVA | Data da Solicitação: | 08/05/2020 |
| Organograma: | 1400100008 - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA SALA DO CIDADÃO. 3.3.90.30.22 | | |
| Justificativa: | CENTRAL FLORIPA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ Nº 11.350.393/0001-80 | | |
| Observações: | CENTRAL FLORIPA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ Nº 11.350.393/0001-80 | | |
| 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: |
|---|--|-------------|-----------------|
| 64 - 14.001.14.422.0012.2029.3.3.90.00.00 | Manutenção das atividades de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | 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 |
| 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.:

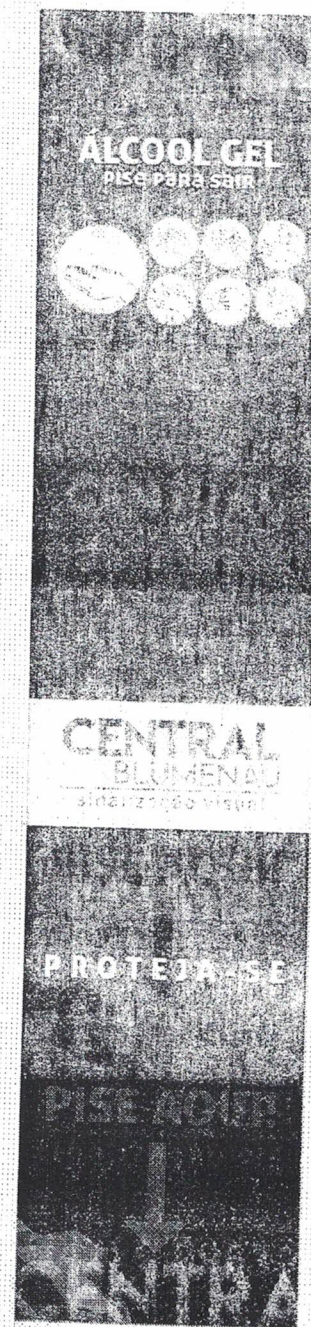
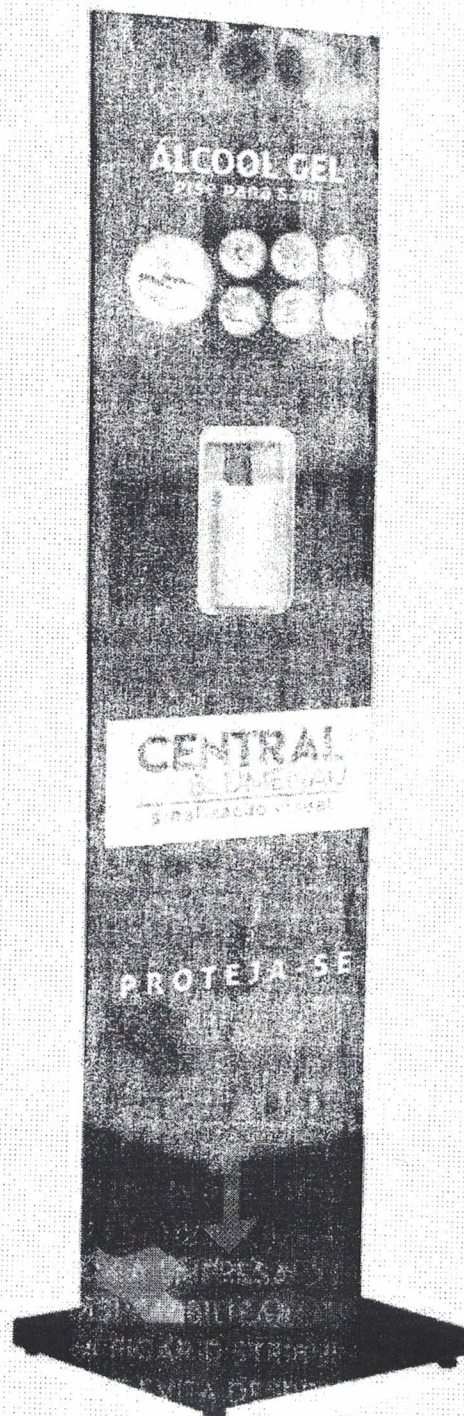
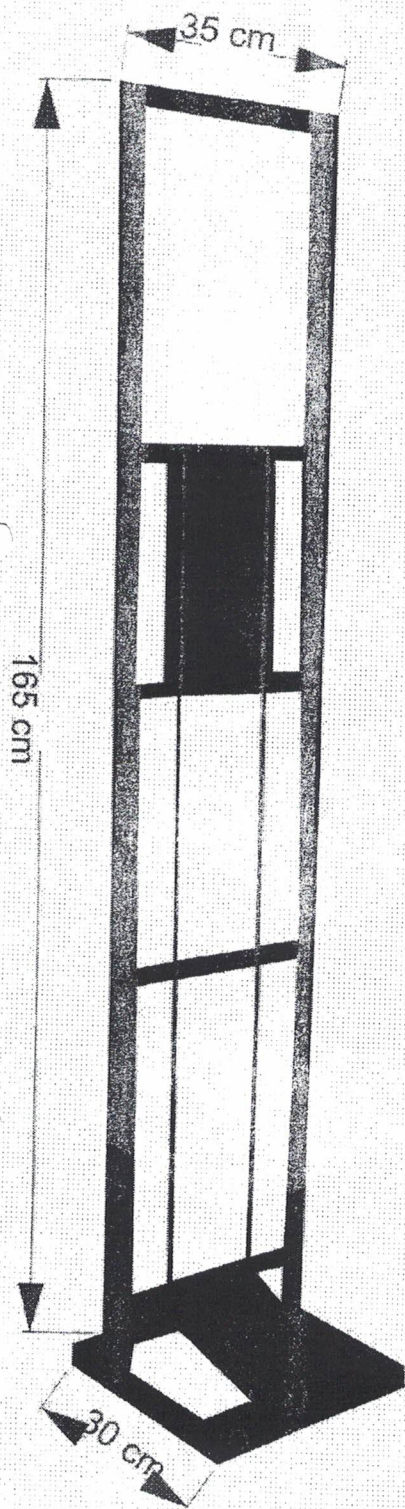
1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente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

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



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 / 6

Data da Liquidação: 05/06/2020

Nº da Liquidação: 1618/2020

Nº do Empenho: 864/2020

Tipo: ORDINARIO

Vencimento: 05/06/2020

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| Órgão: | 14.000 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Unidade: | 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Funcional: | 14.422.12 | PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Projeto/Atividade: | 2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - |
| 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: | 864/2020 | 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.: | |
| Endereço: | Rua Elis Regina - 1521 | Cidade: | São José |
| Banco: | 341 - Itaú Unibanco S.A. | Conta: | 29030-2 |
| Agência: | 6546 - ITAU | Tipo da Conta: | Corrente |
| | | Telefone: | (48) 3246-0005 |
| | | UF: | SC |

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA SALA DO CIDADÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 350,00

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 350,00 |
|---------------------|------|------------------|--------|

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/06/2020
Responsável

KATIANE RANGHETTI
Assessora de Contabilidade