

## 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

Página: 3 / 8

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

Município: LUIZ ALVES

Data da Liquidação: 28/05/2020  
Nº da Liquidação: 1565/2020  
Nº do Empenho: 861/2020  
Tipo: ORDINARIO  
Vencimento: 28/05/2020

Órgão: 02.000 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 4.122.3 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
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:	861/2020	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

For: 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:

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

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: 28/05/2020  
Responsável

*Katiane Ranghetti*  
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: 2054/2020

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2.002	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:	861	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.

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

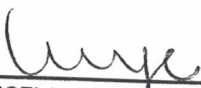
Descontos:  
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 350,00


Cursos: 01000098 Valor: 350,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 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 NEUENDORF  
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 000.001.572 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 <b>1</b> Nº 000.001.572 Série 001 <b>FOLHA 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 0511 3503 9300 0180 5500 1000 0015 7211 0073 9793 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255991388	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200075081265 25/05/2020 15:35:30 CNPJ 11.350.393/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA

<b>FATURA</b>				
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	Número 1572	Valor Original 350,00	Valor Líquido 350,00	Valor Desconto 0,00

<b>DUPLICATAS</b>		
Numero 001	Vencimento 25/05/2020	Valor 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
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI
								350,00
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								VALOR TOTAL DA NOTA
								350,00

<b>RAZÃO SOCIAL</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente	0			
<b>ENDEREÇO</b>		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,0000	0,0000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT2	DISPLAY AUTOMATICO DE GEL-SOLICITACAO 496/2020-AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NA PREV AC COVID 19	49111090	102	5101	LIN	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 28/05/20  
 Assinatura  
**MARCOS PEDRO WEBER**  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: Prefeito Municipal  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

*Gabinete*

<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		

Banco itau

Agência 6546

Conta 29030-2

01/06/2020

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.572-110.073.979-3	1572	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	1572	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		y2T8GM14Jw CVWxD9RhkL Gkhl InR=

## Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.572-110.073.979-3	
Número NF-e	Série
1572	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
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 15:35:30	342200075081265	y2T8GM14Jw CVWxD9RhkL.GkhUpI8=
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 11:50:05

**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

Nº:	861
Data:	11/05/2020
Tipo:	ORDINARIO

## NOTA DE EMPENHO

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
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\$433.790,20      Valor do empenho: R\$350,00      Saldo Atual: R\$433.440,20

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	Telefone:	(48) 3246-0005
Endereço:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta:	399-1
Agência:	3077-	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.

### 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 Cairo  
Conta: 11.350.393/0001-80  
ABILSON 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](mailto:compras@luizalves.sc.gov.br) Site: [www.luizalves.sc.gov.br](http://www.luizalves.sc.gov.br)

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 496/2020

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	1082
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](mailto: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:** 0200000000 - GABINETE DO PREFEITO  
**Prazo de Entrega:**  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES - RUA ERICH GIELOW, Nº 35 - CENTRO  
**Observações:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA  
PREVENÇÃO AO COVID 19  
**Despesa(s) Contratação:** 2 - 02.001.04.122.0003.2002.3.3.90 / 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**  
**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 72/2020**

<b>Solicitante:</b>	EDNA KULKAMP DA SILVA	<b>Data da Solicitação:</b>	08/05/2020
<b>Organograma:</b>	0200000000 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Local de Entrega:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES - RUA ERICH GIELOW, Nº 35 - CENTRO		
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19		
<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>	3.3.90.30.22		
<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

**Preço Total:** 350,00

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
2 - 02.001.04.122.0003.2002.3.3.90.00.00	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0.1.00.0098	0,00

Luiz Alves, 08 de Maio de 2020.

Solicitante

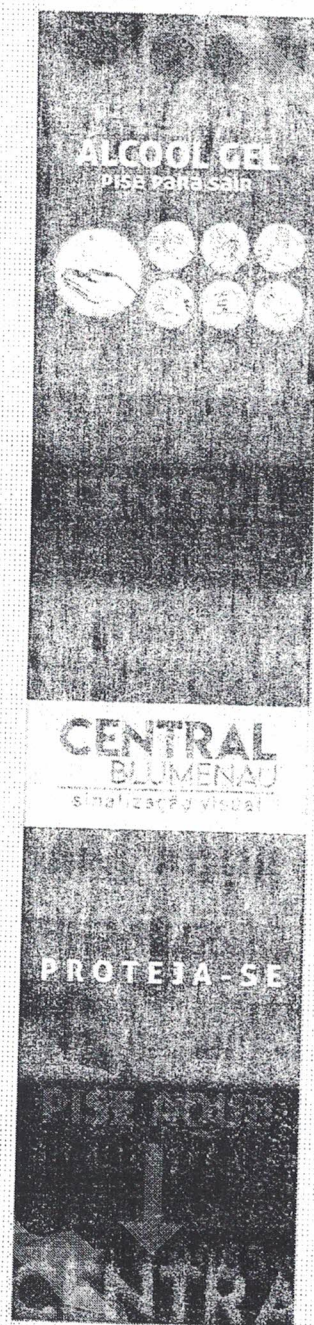
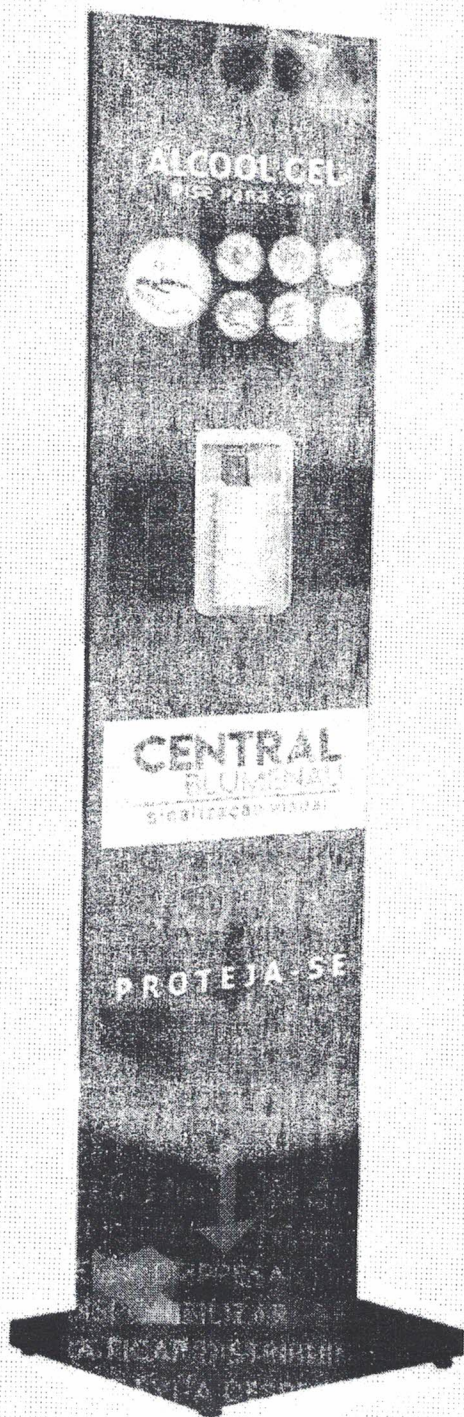
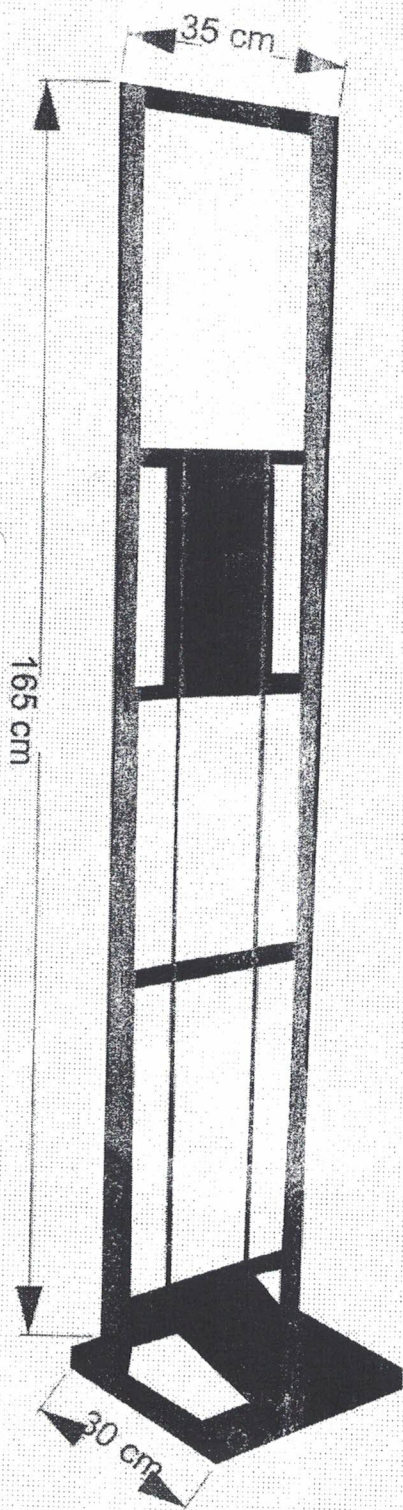
Secretário(a) da Pasta

Sec. de Administração

Prefeito Municipal



# 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



**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 )