

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Luiz Alves

Data da Ordem: 09/06/2020

N. da Ordem: 2117/2020

Órgão:	04.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	4.122.2006	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2.006	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:	860	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
C. J.: 11.350.393/0001-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: RUA ELIS REGINA - 1521 **Cidade:** SÃO JOSÉ - SC
CEP .: 88113-770 **Agência:** 6546- **Conta Corrente:** 29030-2
Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO PAÇO MUNICIPAL.

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

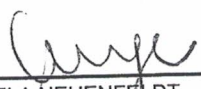
ursos: 01000098 **Valor:** 350,00


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 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 Nº 000.001.577 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 1 - Saída 1 Nº 000.001.577 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0511 3503 9300 0180 5500 1000 0015 7718 3378 9870 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 342200075130613 25/05/2020 16:16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255991088		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11.350.393/0001-80	

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

FATURA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
PAGAMENTO À VISTA	1577	350,00	350,00	0,00

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente 1-Destinatário	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
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 N 495/2020	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 05/06/2020 RAUL


Assinatura

Nome:
Cargo:
Matrícula:

NDM

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

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.577-183.378.987-0	1577	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	1577	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		UbHeaZ9Sh9UtBoEs7w 8g72AKG2Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200075130613	25/05/2020 às 16:16:26-03:00	25/05/2020 às 16:17:37

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.577-183.378.987-0	
Número NF-e	Série
1577	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 16:16:26	342200075130613	UbHeaZ9Sh9UtBoEs7w 8g72AKG2Q=
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 10:30:01

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:	860
Data:	11/05/2020
Tipo:	ORDINARIO

NOTA DE EMPENHO

Órgão:	04.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	4.122.3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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:	8	
Categoria:	CREDOR	

Saldo Anterior: R\$370.213,52 Valor do empenho: R\$350,00 Saldo Atual: R\$369.863,52

Credor:	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Telefone:	(48) 3246-0005
CPF/CNPJ:	11.350.393/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Rua Elis Regina - 1521	Cidade:	São José
UF:	SC	Conta:	399-1
Endereço:	104 - Caixa Econômica Federal	Tipo da Conta:	
Agência:	3077-		
Fundamento legal:		Nº Processo:	
Modal. Licitação:		Nº Licitação:	
Contrato:		Aditivo:	
		Data:	
		Data:	

Especificação:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO PAÇO MUNICIPAL.


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
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.: 495/2020

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	1081
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: 0400000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 NO PAÇO MUNICIPAL.
3.3.90.30.22
Despesa(s) Contratação: 8 - 04.001.04.122.0003.2006.3.3.90 / 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 71/2020

Solicitante: EDNA KULKAMP DA SILVA **Data da Solicitação:** 08/05/2020
Organograma: 0400000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES - RUA ERICH GIELOW, Nº 35 - CENTRO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO PAÇO MUNICIPAL.
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
Redobramento:
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:
8 - 04.001.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	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.:

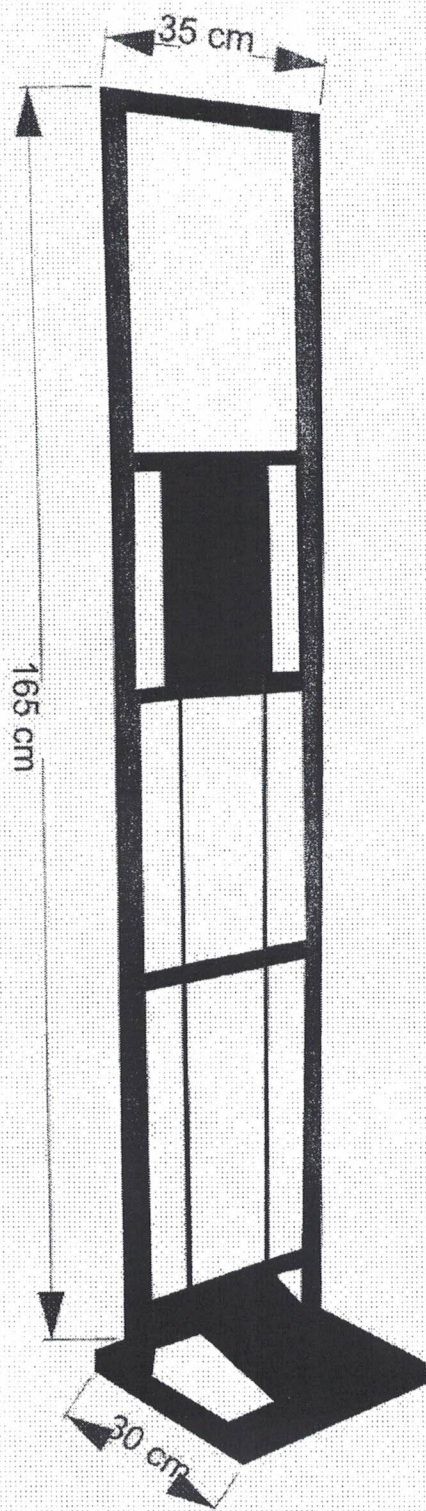
1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente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

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: 5 / 6

Data da Liquidação: 05/06/2020

Nº da Liquidação: 1619/2020

Nº do Empenho: 860/2020

Tipo: ORDINARIO

Vencimento: 05/06/2020

Órgão:	04.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	4.122.3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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:	860/2020
Valor do empenho:	350,00
Valor anulado:	0,00
Total (A):	350,00

Liquidações anteriores:	0,00
Valor liquidado:	350,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	350,00
Total (A - B):	0,00

Fornecedor: 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: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta: 29030-2

Agência: 6546- - ITAU

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO PAÇO MUNICIPAL.

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. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 05/06/2020

Responsável

KATIANE RANGHETTI

Assessora de Contabilidade