

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0411 / 006 / 00000327-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS LUIS ALVES AQ EQTO MP
CPF/CNPJ:	11.301.658/0001-50

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6546 / 00000029030-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	11.350.393/0001-80
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFERENTE PAGAMENTO FORNE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/06/2020 10:12:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156005
Chave de segurança:	KF7SNC7Z824AACG8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGAMENTO REFERENTE: EMPENHO 661 - R\$ 350,00 NF - 1579
EMPENHO 662 - R\$ 350,00 NF - 1578



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE LUIZ ALVES

Usuário: financeiro02

ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 11.301.658/0001-50

Município: Luiz Alves

Data da Ordem: 03/06/2020

N. da Ordem: 1040/2020

Órgão: 15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 15.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.2034 SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
Natureza de Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Recurso: 0.1.41.0486 ROYALTIES DO PETRÓLEO - SAÚDE

Número do empenho: 662
Valor do empenho: 350,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 350,00
Valor da ordem: 350,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
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 NO POSTO DE SAÚDE
CENTRAL AMÉRICO LUCIANI DE LUIZ ALVES

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 350,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2020

Descontos:

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

Cursos: 01410486 Valor: 350,00


Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 327 - 5 N° Docto:

Ordem de pagamento: Em 03/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/06/2020 recebi (emos) a importância acima



Certifico haver pago a importância acima.


ANGELA NEUENFELDT
Gestora de pagamentos


MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito

ADILSON BALSANELLI
Contador CRC/SC 029.772/0-3

RECEBEMOS DE	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIREL	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.578 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 1 Nº 000.001.578 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0511 3503 9300 0180 5500 1000 0015 7817 8337 2560 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 255991086	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200075139856 25/05/2020 16:24:49 CNPJ 11.350.393/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS ALVES		CNPJ/CPF 11301658000150	DATA DA EMISSÃO 25/05/2020
ENDEREÇO ERICH GIELOW 35 ANEXO PREFEITURA MUN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89126-000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 25/05/2020
MUNICÍPIO LUIZ ALVES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA	Número 1578	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 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT2	DISPLAY AUTOMATICO DE GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400ML - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 380/2020	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

27 / 05 / 2020

Assinatura

Nome: _____
Cargo: _____
Matricula: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
		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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2020 16:24:50

DESENVOLVIDO POR BREMEN SISTEMAS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.579-120.788.791-0	1579	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	1579	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
11.301.658/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		cW9eobCHq7vRfdjMTVGr7dzb0Vs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200075143823	25/05/2020 às 16:28:12-03:00	25/05/2020 às 16:29:24

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2005-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.579-120.788.791-0	
Número NF-e	Série
1579	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 SAUDE DE LUIS ALVES	11.301.658/0001-50	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/05/2020 16:28:12	342200075143823	cW9eobCHq7vRfdjMTVGr7dzb0Vs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	350,00

Data/Hora Impressão: 28/05/2020 10:04:10

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



NOTA DE EMPENHO

Órgão:	15.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	15.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.13	SAÚDE
Projeto/Atividade:	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE
Natureza Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.41.0486	ROYALTIES DO PETRÓLEO - SAÚDE 25%
Nº Despesa:	18	
Categoria:	CREDOR	

Saldo Anterior:	R\$325.488,91	Valor do empenho:	R\$350,00	Saldo Atual:	R\$325.138,91
-----------------	---------------	-------------------	-----------	--------------	---------------

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
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 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL AMÉRICO LUCIANI DE LUIZ ALVES


Itens da Solicitação de Fornecimento

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

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor Empenhado: 350,00

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



 ADILSON BALSANELLI
 Contador CRC/SC 029.772/0-3

 MARCOS PEDRO WEBER
 Prefeito



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE LUIZ ALVES

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC
CEP: 89128-000 CNPJ: 11.301.658/0001-50 Telefone: (47) 3377-8670
E-mail: saudecompras@luizalves.sc.gov.br Site: www.luizalves.sc.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 380/2020

Processo Administrativo: N/A
Contrato: Sem termo
Sequencial do Contrato: 615
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 11/05/2020
Data da Solicitação: 11/05/2020

662

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: 1500000000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA
PREVENÇÃO AO COVID 19 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL AMÉRICO LUCIANI DE
LUIZ ALVES
3.3.90.30.22

Despesa(s) Contratação: 18 - 15.001.10.301.0013.2034.3.3.90 / 0.1.41.0486

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
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE LUIZ ALVES

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC
CEP: 89128-000 CNPJ: 11.301.658/0001-50 Telefone: (47) 3377-8670
E-mail: saudecompras@luizalves.sc.gov.br Site: http://www.luizalves.sc.gov.br/

Solicitação de Compra Nº 288/2020

Solicitante: EDNA KULKAMP DA SILVA **Data da Solicitação:** 08/05/2020
Organograma: 1500000000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL AMÉRICO LUCIANI DE LUIZ ALVES 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:
18 - 15.001.10.301.0013.2034.3.3.90.00.00	Manutenção das atividades de Atenção Básica na Saúde	0.1.41.0486	350,00

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.:

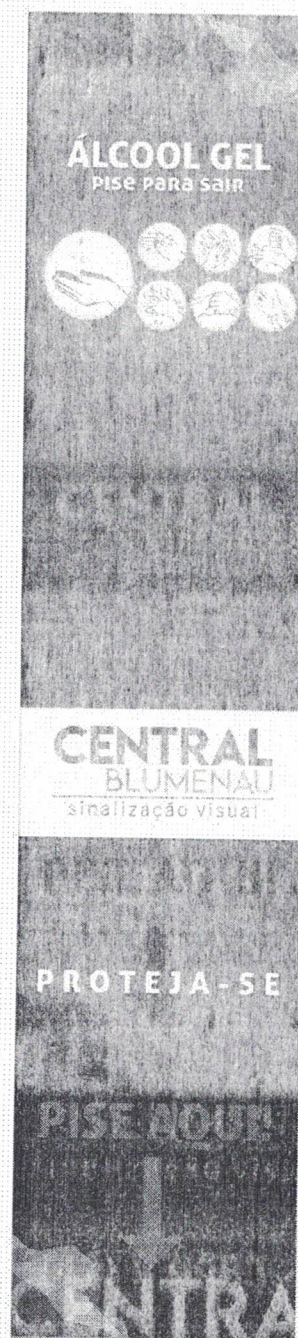
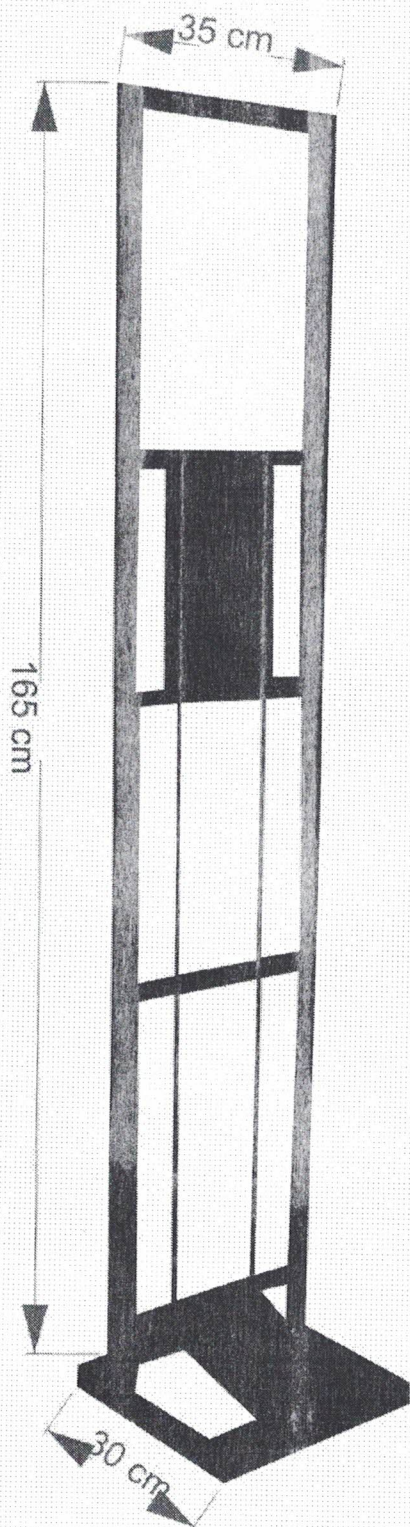
1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente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



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE LUIZ ALVES
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 11.301.658/0001-50
Município: LUIZ ALVES

Página: 2 / 2

Data da Liquidação: 27/05/2020
Nº da Liquidação: 1093/2020
Nº do Empenho: 662/2020
Tipo: ORDINARIO
Vencimento: 27/05/2020

Órgão:	15.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	15.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.13	SAÚDE
Projeto/Atividade:	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.41.0486	ROYALTIES DO PETRÓLEO - SAÚDE 25%

Número do empenho:	662/2020	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

Fornecedor: 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 NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL AMÉRICO LUCIANI DE LUIZ ALVES

Fonte de Recurso: Vinculado 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) _____ Responsável Data: 27/05/2020


KATIANE RANGHETTI
Assessora de Contabilidade