

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

Agência 5391-0  
Conta corrente 2566-6 PREFEITURA MUN DE LUIS AL

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 2517639  
CPF 041.314.359-77  
Nome favorecido DANIELA CONZATTI MARANGONI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.308  
Valor 36,00  
Data transferência 03/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6B4AFF32190416E7

---

Assinada por JB539500 MARCOS PEDRO WEBER  
JB628683 ANGELA NEUENFELDT

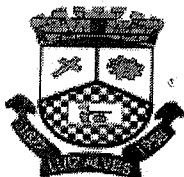
03/08/2020 14:00:00  
03/08/2020 15:21:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628683 ANGELA NEUENFELDT.

---



**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: 03/08/2020

**N. da Ordem: 2990/2020**

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:	0.3.00.0098	SUPERÁVIT FINANCEIRO: RECURSOS

Número do empenho:	1236	Valor da ordem:	36,00
Valor do empenho:	36,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	36,00	Total (B):	36,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA MARIA HELENA LT  
C: 04.211.562/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: -  
CEP.: - Cidade: -  
Banco: - 756 Agência: - 3069 Conta Corrente: - 251.763-9

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 36,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 36,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2020

Descontos:


Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	36,00
---------------------	------	------------------	-------

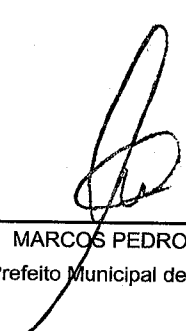
Recurso:	03000098	Valor:	36,00		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	2566 - 6	Nº Docto:	

Ordem de pagamento: Em 03/08/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/08/2020 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

FARMACIA DE MAN. E DROGARIA MARIA HELENA LTDA ME  
**FARMACIA MARIA HELENA**  
 RUA: PROF. SIMAO HESS, 515 SALA 05 VILA DO SALTO  
 CEP: 89128-000 FONE: (47) 3052-3735 LUIZ ALVES/SC  
 CNPJ: 04.211.562/0001-35 IE: 254154255

CNPJ/CPF consumidor: 83.102.319/0001-55  
 20/07/2020 16:44:54 CCF:000000587 COD:000001703

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	032-50556	ALCOOL GEL 70% 6 unX6,000	T17,00%		36,00%		36,00%
<b>TOTAL R\$</b>							<b>36,00</b>
<b>AVISTA</b>							<b>36,00</b>

MD-5: C615749CE2149A5D3A6F69972E04696F  
 Val Aprox Tributos R\$12,28(34,11%) Fonte: IBPT  
 Cliente: 003796 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ALV  
 EEnd.: RUA ERICH GIELOW CENTRO 35 Vendedor: 008  
 PV: 50556

Z1DsbJj5C9/Tk4mXdCnXPpKTVQBkWI/VzMB1hPfxhY=  
 HARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
 ECF- 002 L.J: 0001 DPR:  
 QQQQQQQQQIUREWD 20/07/2020 16:45:56  
 0104118101 01110026991 00000058720 07202070317  
 FAB: BE111810101110026991

FARMACIA DE MAN. E DROGARIA MARIA HELENA LTDA ME  
**FARMACIA MARIA HELENA**  
 RUA: PROF. SIMAO HESS, 515 SALA 05 VILA DO SALTO  
 CEP: 89128-000 FONE: (47) 3052-3735 LUIZ ALVES/SC  
 CNPJ: 04.211.562/0001-35 IE: 254154255

CNPJ/CPF consumidor: 83.102.319/0001-55  
 20/07/2020 16:44:54 CCF:000000587 COD:000001703

**CUPOM FISCAL**

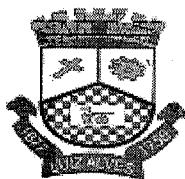
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	032-50556	ALCOOL GEL 70% 6 unX6,000	T17,00%		36,00%		36,00%
<b>TOTAL R\$</b>							<b>36,00</b>
<b>AVISTA</b>							<b>36,00</b>

MD-5: C615749CE2149A5D3A6F69972E04696F  
 Val Aprox Tributos R\$12,28(34,11%) Fonte: IBPT  
 Cliente: 003796 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ALV  
 EEnd.: RUA ERICH GIELOW CENTRO 35 Vendedor: 008  
 PV: 50556

Z1DsbJj5C9/Tk4mXdCnXPpKTVQBkWI/VzMB1hPfxhY=  
 HARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
 ECF- 002 L.J: 0001 DPR:  
 QQQQQQQQQIUREWD 20/07/2020 16:45:56  
 0104118101 01110026991 00000058720 07202070317  
 FAB: BE111810101110026991

**CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO** 0000000000IUREWD 20/07/2020 16:45:56  
 deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO 0104118101 01110026991 00000058720 07202070317  
 FAB: BE111810101110026991

Em 27/07/2020  
 Com a Assinatura  
 Nome: J. Z. de Administrador  
 Cargo: J. Z. de Administrador  
 Matrícula:



## 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:	0.3.00.0098	SUPERÁVIT FINANCEIRO: RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº Despesa:	8	
Categoria:	CREDOR	

Saldo Anterior: R\$765.510,35      Valor do empenho: R\$36,00      Saldo Atual: R\$765.474,35

Credor:	FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA MARIA HELENA LT		
CPF/CNPJ:	04.211.562/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (00) 3377-1585
Endereço:	ESTRAGA GERAL RIBEIRAO MAXIMO -	Cidade:	Luiz Alves      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 NO PAÇO MUNICIPAL.

### Itens da Solicitação de Fornecimento

Nro Item:	Descrição:	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL GEL 70% ( 500 ML ) - ALCOOL GEL 70 % (500 ML)	UNIDADE	6	6,00	36,00

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor Empenhado: 36,00

Fica empenhada a importância de R\$36,00 (trinta e seis reais)

MARCOS PEDRO WEBER

Prefeito

FERNANDA CAIRE

Contadora CRC/SC 030.072/O-8



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES**

Rua Erich Gielow 35, Centro - Luiz Alves/SC  
CNPJ: 83.102.319/0001-55  
CEP: 89128-000 Telefone: (47) 3377-8600  
Email: compras@luizalves.sc.gov.br

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Nr.: 724/2020**

Processo Administrativo: **Compra Direta**  
Contrato: **Sem termo**  
Sequencial do Contrato: **1234**  
Aditivo: **N/A**  
Data da Contratação: **15/07/2020**  
Data da Solicitação: **15/07/2020**  
Data da Homologação:

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Fornecedor:** FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA MARIA HELENA LT  
**CPF/CNPJ:** 04.211.562/0001-35  
**Endereço:** PROFESSOR SIMAO HESS, VILA DO SALTO - 89115000, LUIZ ALVES/SC

**Telefone:** (37) 7158-5  
**Celular:**  
**E-mail:**

Prezados senhores,  
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Programa:** 04.000.00000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Prazo de Entrega:**  
**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  
**Observação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO PAÇO MUNICIPAL.  
3.3.90.30.22

Empenho	Recurso	Dotação	Complemento	Valor
---------	---------	---------	-------------	-------

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	6,000	UN	ALCOOL GEL 70 % (500 ML)		6,00	36,00
					<b>Valor Total:</b>	<b>36,00</b>

Luiz Alves, 15 de Julho de 2020

Assinatura 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 N° 189/2020**

**Solicitante:** EDNA KULKAMP DA SILVA **Data da Solicitação:** 15/07/2020  
**Fornecedor:** FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA MARIA HELENA LT (04.211.562/0001-35)  
**Organograma:** 0400000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES - RUA ERICH GIELOW, N° 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:**  
**Observações:**  
**dobramento:**  
**Fundamento Legal:**  
**Justificativa Valores:**  
**Prazo Execução:**  
**Modalidade:**

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	280102953400 59-1	6,000	UN	ALCOOL GEL 70 % (500 ML)	6,0000	36,00
<b>Preço Total:</b>						<b>36,00</b>


Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
8 - 04.001.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	0.3.00.0098	36,00

Luiz Alves, 15 de Julho de 2020.

  
Solicitante

Sec. da Pasta

Sec. de Administração

  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES**

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇO**

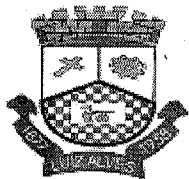
**ORÇAMENTO**

**ORGÃO REQUISITANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREVISÃO DE CUSTO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	ALCOOL GEL 500ML	ML	6	6,00	36,00
LUIZ ALVES, 15 DE JULHO DE 2020.				<b>TOTAL</b>	36,00
				<b>Fornecedor</b>	
				RESPONSÁVEL (Carimbo – CNPJ / Assinatura)	

Obs: O orçamento poderá ser feito em papel timbrado da empresa. Não é necessário utilizar esse instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 28 / 29

Data: 28/07/2020

Usuário: Katiane2018

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

Município: LUIZ ALVES

Data da Liquidação: 27/07/2020

Nº da Liquidação: 2172/2020

Nº do Empenho: 1236/2020

ORDINARIO

Vencimento: 27/07/2020

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:	0.3.00.0098	SUPERÁVIT FINANCEIRO: RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1236/2020	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	36,00	Valor liquidado:	36,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	36,00	Total (B):	36,00
		Total (A - B):	0,00

Razão Social: FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA MARIA HELENA LT  
CPF/CNPJ: 04.211.562/0001-35      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Telefone: (00) 3377-1585  
Endereço:      Cidade:      UF:  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral: 36,00

Descontos:  
Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar: 36,00

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: 27/07/2020  
Responsável

KATIANE RANGHETTI  
Assessora de Contabilidade