

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 31/08/2020  
Número do Empenho: 1688/20  
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.302.0005 - SAÚDE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2.036 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC  
Elemento: 3.3.90.32.02.00.00.00.01.0063 - Medicamentos  
Código Detalhamento: 101 - Conv. Estado - TR 2020000323  
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	88.505,41
Suplementações:	250.000,00	Valor do empenho:	235,88
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	250.000,00	Total ( B ):	88.741,29
		Saldo ( A - B ):	161.258,71

Credor: 7282 LICIMED DISTRIB DE MEDIC CORRELATOS E PROD MEDICOS  
Endereço: AV SÃO PAULO, 881 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS  
C.N.P.J.: 04-071-245/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA FARMACIA HOSPITALAR E MUNICIPAL, CONFORME TR 2020TR000323. NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1036/2020. DEPARTAMENTO DE SAÚDE. PE 0005/2020 PL 1036/2019 SF 871/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 235,88

Fic empenhada a importancia de 235,88 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data:

Data:

Data:


Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR  
GESTOR DE SAUDE

Identificação do emitente		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
<b>LICIMED</b> Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda <b>LICIMED DIST. MED. CORRE. E PROD. MEDIC. E HOSP. LT</b> AVENIDA DAS INDUSTRIAS Nº: 275 CONJ 107 ANCHIETA PORTO ALEGRE - RS CEP: 90200-290 Fone: (51)3076-8181		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>  Nº: 73092 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1		CHAVE DE ACESSO 4320 0904 0712 4500 0160 5500 1000 0730 9210 3622 2937  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200165781447 16/09/2020 10:19:59											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962842834		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 254507484		CNPJ 04.071.245/0001-60											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/ RAZÃO SOCIAL 3004593 - MUNICIPIO DE MONTE CARLO				CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04											
ENDEREÇO RODOVIA KM 15, 456				BAIRRO BAIRRO UNICO											
MUNICÍPIO MONTE CARLO		FONE/ FAX		CEP 89618-000											
		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
				DATA DA EMISSÃO 16/09/2020											
				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16/09/2020 10:19											
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04											
ENDEREÇO RUA AV ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, Nº:240				BAIRRO NOVO BAIRRO											
MUNICÍPIO 4211058 - MONTE CARLO		UF SC		CEP 89618-000											
				FONE/ FAX											
FATURA/ DUPLICATA															
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo		NÚMERO DA FATURA 073092		VALOR ORIGINAL 235,88											
				VALOR DE DESCONTO 0,00											
				VALOR LÍQUIDO 235,88											
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 16/10/2020	VALOR 235,88	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR										
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,88		VALOR DO ICMS 28,31		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
				VALOR DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
				OUTRAS DESPESAS 0,00											
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
				VALOR TOTAL DA NOTA 235,88											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO RUA CATHARINA CAPRA LOCH, 70			MUNICÍPIO ERECHIM		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1 VOLUME			PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000										
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS															
CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
306	DRAMIN B6 DL SOL INJ 100 AMP 10ML - EMB FRACIONADA3005097 - [Lote: 11842907] [Validade: 28/02/2022]	30049039	000	6108	CT	1,0000	235,8800	235,88	0,00	235,88	28,31	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
BANCO DO BRASIL AG: 0367-0 C/C: 111300-3															
Número do empenho: AF 40447-2020 NE 1688															
Local de entrega: RUA AV ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE/240, POSTO DE SAÚDE CENTRAL - NOVO BAIRRO															
- CEP:89618000 - MONTE CARLO/SC															
TR=2020TR000323 - CONTRATO=1036/2020 PE 0005/2020															
ICMSUFDest: R\$11,79 EC 87/2015 ICMSUFDest: R\$11,79															

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE LICIMED DIST. MED. CORRE. E PROD. MEDIC. E HOSP. LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 73092 SÉRIE: 1
		3004593 - MUNICIPIO DE MONTE CARLO