

RECEBEMOS DE Apetece Sistemas de Alimentação S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

No. 000005868  
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Apetece Sistemas de Alimentação S.A**

Avenida Guido Aliberti 4297  
Sala 01

Bairro: Mauá  
São Caetano do Sul / SP  
09580-400  
Tel.: (11) 4233-9300 / Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000005868  
SÉRIE 2  
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 1260 1668 3200 0104 5500 2000 0058 6816 9251 5389

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135201220202800 23.12.2020 12:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636120855119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.166.832/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ

57.571.275/0017-60

DATA DA EMISSÃO  
23.12.2020

ENDEREÇO  
EST DOS ALVARENGAS 1001

BAIRRO/DISTRITO  
ALVARENGA

CEP  
09850-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
23.12.2020

MUNICÍPIO  
SAO BERNARDO DO CAMP

TELEFONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
12:11:15

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Nº DO CONVÊNIO: 617/2020

**FATURA**

Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor
001	23/12/2020	1.743.642,73									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS S1	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.760.317,83		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	16.675,10	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	1.743.642,73

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA S/N	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 0 KG	PESO LÍQUIDO 0 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
100000000272	DESJEJUM PACIENTE	21069090	090	5101	UN	13.018	3,60	46.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000235	COLACAO PACIENTES	21069090	090	5101	UN	13.207	2,00	26.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000177	ALMOCO PACIENTE	21069090	090	5101	UN	12.245	12,49	152.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000342	MERENDA PACIENTE	21069090	090	5101	UN	12.300	3,16	38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000209	JANTAR PACIENTE	21069090	090	5101	UN	11.724	12,50	146.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000253	CEIA PACIENTES	21069090	090	5101	UN	12.708	2,86	36.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000026	ALMOCO FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	19.070	12,50	238.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000024	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	10.617	12,50	132.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000260	DESJEJUM ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	1.280	3,60	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Nº DO CONVÊNIO: 1426-TA/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CT SA.201.1 Nº 100/18. PROC.DE CONTRATAÇÃO Nº1235/18. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CT DE GESTÃO SS Nº 001/18 CHMSBC. CTA PAGTO: ITAU AG:0263 CC:87726.8. REF: NOV/20. ICMS RECOLHIDO PORTARIA CAT 37 DE 07/05/02 E DO DECRETO 51597 DE 23/02/07 DO RICMS. ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS.

Tais Cláudio Lopes Vieira  
Coordenadora de Nutrição  
RE 94 - CHMSBC  
CRN3 - 7502

23/12/20.

RESERVADO AO FISCO

Conv. 1426/20 R\$ 409.257,09  
Convênio 617/20  
R\$ 30.344,25  
outros R\$ 1.304.041,39