



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211126002127482000170

Número da Nota
00000572
Data e Hora de Emissão
26/11/2021 13:22:17
Código de Verificação
XCEI-P8QV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.127.482/0001-70**

Inscrição Municipal: **2.631.937-3**

Nome/Razão Social: **MORUMBI SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA**

Endereço: **R MOURATO COELHO 798, SALA 112 - PINHEIROS - CEP: 05417-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **57.571.275/0017-60**

Endereço: **EST ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 - ALVARENGA - CEP: 09850-550**

Município: **São Bernardo do Campo**

UF: **SP**

E-mail: **financeiro@chmsbc.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados em Diagnósticos por Imagem.

Foram faturados os seguintes exames: Ultrassom - 1000; Tomografia - 2715; Radiografia Simples - 12; Ressonância - 621; D.O - 464; Radiografia contrastada - 27; Biópsia - 14

Angiotomografia/Ressonância Cardíaca - 3.000,00

Valor líquido: **531.090,78**

Despesas realizadas com base no C.Gestão SS nº 001/18 com PMSBC

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 565.893,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	8.488,40	5.658,93	16.976,79	3.678,30

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	565.893,20	2,00%	11.317,86	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 75.433,56 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;

Dr. Adilson Westheimer Cavalcante
CRM 97489
Diretor Técnico
Hospital de Clínicas Municipal

26/11/2021

107/2021 - 458.772,61
CG 001/2018 - 26.314,05
Outros convênios - 8.488,40

CONFERE COM O ORIGINAL
SECRETARIA SAUDE DE S.B.CAMPO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000007173
Série 2



Apece 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 000007173
SÉRIE 2
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 1260 1668 3200 0104 5500 2000 0071 7311 3117 2043

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135211492109724 09.12.2021 15:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63612085119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.166.832/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
EST DOS ALVARENGAS 1001

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMP

TELEFONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO
ALVARENGA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

57.571.275/0017-60

DATA DA EMISSÃO
09.12.2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09.12.2021

HORA DE SAÍDA
15:42:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA

Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor
001	30/12/2021	1.715.353,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.731.121,30		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15.768,01	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	1.715.353,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				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	Be. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
100000000272	DESJEJUM PACIENTE	21069090	090	5101	UN	10.025	3,92	39.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000235	COLACAO PACIENTES	21069090	090	5101	UN	9.628	2,18	20.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000177	ALMOCO PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.704	13,59	131.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000342	MERENDA PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.635	3,44	33.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000209	JANTAR PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.227	13,60	125.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000253	CEIA PACIENTES	21069090	090	5101	UN	10.067	3,11	31.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000026	ALMOCO FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	21.219	13,60	288.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000024	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	10.222	13,60	139.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000260	DESJEJUM ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	1.377	3,92	5.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 GESTAO SS Nº 001/18 CHMSBC.
CTA PAGTO: ITAU AG:0263 CC:87726.8. REF: NOV/21. 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.

RESERVADO AO FISCO

10712021-1.062.090,95

Outros convênios - 653.262,34

10/12/21
Tais Cleto Lopes Vieira
Coordenação de Nutrição
RE/94 - CHMSBC
CRN3 7502

CONFERE
COM
ORIGINAL

SECRETARIA
SAÚDE DE
S.B.CAMPO



Apetece Sistemas de Alimentação S.A

Avenida Guido Aliberti 4297

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

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000007173
SÉRIE 2
Folha 2 / 2

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3521 1260 1668 3200 0104 5500 2000 0071 7311 3117 2043

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135211492109724 09.12.2021 15:43:36

CNPJ
60.166.832/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636120855119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
100000000025	ALMOCO ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	2.239	13,60	30.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000330	MERENDA ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	877	5,41	4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000023	JANTAR ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	1.463	13,60	19.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000674	DIETA LEVE	21069090	090	5101	UN	1.596	9,89	15.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000673	DIETA LIQUIDA	21069090	090	5101	UN	415	9,26	3.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000688	DIETA HIPER	21069090	090	5101	UN	458	15,81	7.240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000692	DIETA ENTERAL	21069090	090	5101	L	2.787	172,42	480.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000694	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	21069090	090	5101	ML	863.325	0,09	77.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000154	MODULO NUTRICINAL	21069090	090	5101	ML	1.121.976,900	0,08	89.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000264	DESJEJUM DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	423	6,35	2.686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000229	COLACAO DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	467	3,70	1.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000169	ALMOCO DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	379	8,30	3.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000334	MERENDA DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	424	6,15	2.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000202	JANTAR DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	380	8,20	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000246	CEIA DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	420	4,40	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000793	FORMULA INFANTIL	21069090	090	5101	L	693,797	33,00	22.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000695	DIETA LEVE PEDIATRIA (ALMOCO E JANTAR)	21069090	090	5101	UN	131	6,60	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000595	PAPA DE FRUTA	21069090	090	5101	UN	1.364,840	2,38	3.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000600	PAPA SALGADA	21069090	090	5101	UN	65	2,57	167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000324	SUCO NATURAL DE FRUTAS	21069090	090	5101	L	171,650	4,19	719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000602	AGUA MINERAL 0,5 LTS.	21069090	090	5101	UN	42,017	1,36	57.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000153	AGUA MINERAL 0,200 LT	21069090	090	5101	UN	816	0,60	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000660	CAFE	21069090	090	5101	L	10.165,550	5,74	58.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000661	CHA	21069090	090	5101	L	282,800	3,55	1.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000791	LEITE	21069090	090	5101	L	86,410	5,64	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000325	IOGURTE DE FRUTA 200 ML	21069090	090	5101	UN	1.217	2,43	2.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000717	PAO	21069090	090	5101	UN	1.077	1,33	1.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000326	SUCO TETRA	21069090	090	5101	L	17,200	5,24	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000574	BISCOITO DOCE/SALGADO (2 UN)	21069090	090	5101	UN	1.389	0,33	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000350	KIT LANCHE	21069090	090	5101	UN	1.812	10,98	19.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000756	KIT LANCHE DIET	21069090	090	5101	UN	47	15,16	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000000	DIETA LIQUIDA PEDIATRIA ALMOCO E JANTAR	21069090	090	5101	UN	4	5,74	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/12/21
Tais Cleto Lopes Vieira
Coordenação de Nutrição
RE/94 - CHMSBC
CRN3 7502

CONFERE
COM
O
ORIGINAL

SECRETARIA
SAÚDE DE
S.B.CAMPO