

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Av. Robert Kennedy, 285 Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.382.606 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0407 7775 0200 0172 6500 0000 3826 0617 0382 6063 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 MERC ADQ/REC TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200329863818 27/04/2020 11:38:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.524.819.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.777.502/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO		CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro 46.523.239/0001-47	DATA DE EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO PRACA SAMUEL SABATINI,, 50		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 09750-700
MUNICÍPIO S. BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAIX (11)2630-5166	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA 001 18/05/20 R\$ 835.824,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 153.248,93	VALOR DO ICMS 24.848,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835.824,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 835.824,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17413	ESPECIE EMBALAGENS	MARCA REAL	NUMERAÇÃO 1260 (PMSBC)	PESO BRUTO 202164,930	PESO LÍQUIDO 202164,930	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
003	ACUCAR EXTRA FINO 01 KG @	17019900	060	5405	PCT	17.413	2,44	42.487,72	0,00	0,00	0	
007	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5405	PCT	17.413	1,07	18.631,91	0,00	0,00	0	
053	FARINHA DE TRIGO 01KG 01 KG *	11010010	520	5102	PCT	17.413	2,73	47.537,49	27.728,62	3.327,43	12	
147	EMBALAGEM DE PAPELÃO E 355 GR	48191000	500	5102	CX	17.413	3,05	53.109,65	53.109,65	9.559,74	18	
153	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5102	PCT	17.413	17,75	309.080,75	0,00	0,00	0	
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	17.413	4,91	85.497,83	0,00	0,00	0	
213	FEIJAO PRETO 01 KG @@	07133319	040	5102	PCT	17.413	7,50	130.597,50	0,00	0,00	0	
273	LEITE EM PO COMPOSTO 200 GR #	04049000	520	5102	GRS	34.826	2,13	74.179,38	49.455,39	8.901,97	18	
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR *	19021100	520	5102	PCT	17.413	1,76	30.646,88	17.876,33	2.145,16	12	
341	SAL MARINHO 01 KG **	25010090	020	5102	PCT	17.413	0,75	13.059,75	5.078,94	914,21	18	
406	EXTRATO DE TOMATE 140 GR @	20029090	060	5405	TP	17.413	0,84	14.626,92	0,00	0,00	0	
1001	BISCOITO RECHEADO 115 GR @	19053100	060	5405	PCT	17.413	0,94	16.368,22	0,00	0,00	0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES End.Entrega: CLIENTE RETIRA Prazo Pgto 18/05/2020 Pedido 538024 Repres: GUSTAVO DEFENDI 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) EMPENHO 05365/20203) Tributo aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 10.711,18 Est R\$ 24.848,51 4) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 5) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 6) # Base calc. reduzida em 33,33%, Art 1, Decr.49113/2004. 7) @@ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 12 - 78.184,37 45.604,95 5.472,59 18 - 140.348,78 107.643,98 19.375,92 Is - 439.678,25 0,00 0,00 ST - 177.612,60		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:27/04/2020, Valor Total: R\$835.824,00, Destinatário: PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO PRACA SAMUEL SABATINI,, 50 - CENTRO - S. BERNARDO DO CAMPO/SP		NF-e Nº 000.382.606 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaramos que os materiais constantes na presente nota fiscal nº 382606, no valor de R\$ 835.824,00 em favor da empresa DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07.777.502/0001-72, referente à AF Nº 01125/2020, EMPENHO 5365/2020 e PC 00833/2020, foram entregues em ordem quanto às especificações.

SE-2, 29 de abril de 2020

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

Alessandra F. B. Piza
Divisão de alimentação escolar
SE 21 – Chefe



Juliana R. S. Deus
Diretora de Seção



KÁTIA CILENE SGRIGNOLI MARMO
Diretora
Departamento de Apoio à Educação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2004-07.777.502/0001-72-55-000-000.382.606-170.382.606-3	382606	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	382606	27/04/2020 11:38:00+00:00		835.824,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.777.502/0001-72	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	635524819114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
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	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	1 - Saída		6SUoJ9NLg2XzOJ1eZpAAQ+WbIRE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200329863818	27/04/2020 às 11:38:48-03:00	27/04/2020 às 11:39:02



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6062/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		833	2020								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
6.062 2020	80		30/04/2020	18/05/2020	835.824,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	07.777.502/0001-72	341 8248.06203-9

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01125/2020				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE CESTA BASICA.
 PC833/2020,AF:1125/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00382606							
DEPÓSITO 341 8248.06203-9							
Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/04/2020	5.365	1515-0	36.363.3.3.90.32.00.08.244.0021.2022.01	03	110-00000		835.824,00

 ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE
 Matrícula 040474

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 30 de ABRIL de 2020

 ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELSO RICARDO SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000833/2020-59 e o código L1CH45P1.