

RECEBEMOS DE Apetece Sistemas de Alimentação S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000005763 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Apetece Sistemas de Alimentação S.A</b> Avenida Guido Aliberi 4297 Sala 01 Bairro: Mauá São Caetano do Sul / SP 09580-400 Tel.: (11) 4233-9300 / Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000005763 SÉRIE 2 Folha 1 / 2	
	CHAVE DE ACESSO 3520 1160 1668 3200 0104 5500 2000 0057 6310 4898 3384 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 135201077889015 23.11.2020 13:17:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636120855119	INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 60.166.832/0001-04

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ 57.571.275/0017-60
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS 1001	BAIRRO/DISTRITO ALVARENGA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMP	UF SP
TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 23.11.2020	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23.11.2020
HORA DE SAÍDA 13:17:25	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
	FONE / FAX

<b>FATURA</b>			
Tit.	Vencimento	Valor	
001	30/11/2020	1.781.062,07	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 1.798.897,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17.835,16	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 1.781.062,07

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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	12.167	3,70	45.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000235	COLACAO PACIENTES	21069090	090	5101	UN	12.291	2,06	25.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000177	ALMOCO PACIENTE	21069090	090	5101	UN	11.503	12,82	147.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000342	MERENDA PACIENTE	21069090	090	5101	UN	11.462	3,25	37.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000209	JANTAR PACIENTE	21069090	090	5101	UN	10.878	12,83	139.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000253	CEIA PACIENTES	21069090	090	5101	UN	12.076	2,92	35.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000026	ALMOCO FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	21.815	12,83	279.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000024	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	11.493	12,83	147.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000260	DESJEJUM ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	1.437	3,70	5.316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> <b>Nº DO CONVÊNIO: 1426-TA/2020</b>		<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> <b>Nº DO CONVÊNIO: 617/20</b> <b>R\$ 34.485,91</b> <b>outros: R\$ 136.449,10</b> <b>com. 1426/20 R\$ 382.078,06</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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: OUT/20. ICMS RECOLHIDO PORTARIA CAT 37 DE 07/05/02 E DO DECRETO 51597 DE 23/02/07 DO RICMS. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDI TO DE ICMS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018 CHMSBC		Reservado ao Fisco 23/11/20 Tais Cleto Lopes Vieira Coordenadora de Nutrição RE 94 - CHMSBC CRN3 - 7502