

RECEBEMOS DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000009121 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA</b> RUA ABERNESIA, 488 - ANDAR - SANTA MARIA SANTO ANDRE - SP - Cep: 09070100 Tel./Fax: (11)4428-1490 / (11)4428-1490 E-mail: contato@lbg.com.br Site: www.lbg.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiro</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3520.0566.7860.4700.0130.5500.1000.0091.2117.9327.6511</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116		CNPJ 66.786.047/0001-30	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200372068557 11/05/2020 14:08:36	
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			

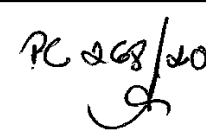
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17	DATA DA EMISSÃO 11/05/2020
ENDEREÇO RUA DO NIQUEL, 251		BAIRRO/DISTRITO PROSPERIDADE	CEP 09550-490
MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA /ENTRADA
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA

FATURA		
9121-1	20/05/2020	R\$ 67.249,94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67.249,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67.249,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS		FRETE POR CONTA 5 - S/ Ocorrência	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 66.786.047/0001-30
ENDEREÇO R. ABERNESIA, 488		MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M1063	DESJEJUM DIETA GERAL ADULTO	21069090	090	5102	UN	120,0000	4,9400	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1048	COLACAO DIETA GERAL ADULTO	21069090	090	5102	UN	98,0000	2,3000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1009	ALMOCO DIETA GERAL ADULTO	21069090	090	5102	UN	110,0000	14,9500	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1143	MERENDA DIETA GERAL ADULTO	21069090	090	5102	UN	100,0000	4,3700	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1089	JANTAR DIETA GERAL ADULTO	21069090	090	5102	UN	99,0000	14,9500	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1028	CEIA DIETA GERAL ADULTO	21069090	090	5102	UN	97,0000	2,8700	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1072	DESJEJUM DIETA LEVE ADULTO	21069090	090	5102	UN	55,0000	4,3700	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1055	COLACAO DIETA LEVE ADULTO	21069090	090	5102	UN	54,0000	2,3000	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1016	ALMOCO DIETA LEVE ADULTO	21069090	090	5102	UN	60,0000	13,2200	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1114	MERENDA DIETA LEVE ADULTO	21069090	090	5102	UN	59,0000	4,0200	237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1096	JANTAR DIETA LEVE ADULTO	21069090	090	5102	UN	55,0000	13,2200	727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1032	CEIA DIETA LEVE ADULTO	21069090	090	5102	UN	50,0000	3,4500	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1075	DESJEJUM DIETA LIQUIDA	21069090	090	5102	UN	20,0000	3,4500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1058	COLACAO DIETA LIQUIDA	21069090	090	5102	UN	21,0000	2,3000	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1019	ALMOCO DIETA LIQUIDA	21069090	090	5102	UN	22,0000	10,3500	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1116	MERENDA DIETA LIQUIDA	21069090	090	5102	UN	21,0000	3,4500	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1099	JANTAR DIETA LIQUIDA	21069090	090	5102	UN	20,0000	10,3500	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1034	CEIA DIETA LIQUIDA	21069090	090	5102	UN	21,0000	2,8700	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 3 - Regime Normal Qtde. Total: 8.197,0000 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO N 0268/2020 - PERÍODO DE ABRIL / 2020 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 DE SÃO CAETANO O SUL - ESTA NF NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS CONF. PORT. CAT 37 DE 05/05/2002.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA  
AO LADO

NF-e  
Nº. 000009121  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

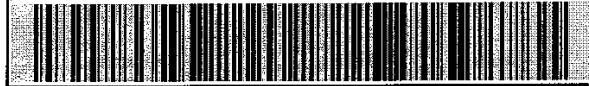
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA  
RUA ABERNESIA, 488 - ANDAR - SANTA  
MARIA  
SANTO ANDRE - SP - Cep: 09070100  
Tel./Fax: (11)4428-1490 / (11)4428-1490  
E-mail: contato@lbgs.com.br  
Site: www.lbgs.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº000009121-Página 2 de 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520.0566.7860.4700.0130.5500.1000.0091.2117.9327.6511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
626773703116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

66.786.047/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200372068557 11/05/2020 14:08:36

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
M1176	DESJEJUM	21069090	090	5102	UN	1.895,0000	3,4500	6.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1021	ALMOCO FUNC	21069090	090	5102	UN	1.835,0000	12,6500	23.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1084	JANTAR FUNC	21069090	090	5102	UN	1.820,0000	12,6500	23.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1001	AGUA MINERAL (1,5L)	21069090	090	5102	UN	1.565,0000	4,3700	6.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00