

Santo André, 23 de Março de 2021

OFÍCIO Nº 457/2021

Ref. Contratação emergencial de insumos alimentícios para pacientes e funcionários.

Ao departamento de Compras

Considerando o Contrato a ser firmado entre a Prefeitura de Santos e a FUABC, para o **Gerenciamento de 40 leitos de UTI e 15 de enfermaria COVID, na UPA Central - Santos** e a necessidade imediata de implantação das atividades, solicitamos abertura de processo para a aquisição de insumos alimentícios para pacientes e funcionários de forma emergencial. Estima-se o valor de R\$ 12.649,20/mês (doze mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) máximo, conforme proposta apresentada pelo setor de Projetos da FUABC.

A necessidade de aquisição emergencial se faz, considerando o enfrentamento da COVID-19 para disponibilizar atendimento aos pacientes graves com risco de morte.

Segue quantidades necessárias, conforme Plano de Trabalho proposto:

COMPLEMENTO	QTD DIA	QTD/MÊS
unid) · Sachê açúcar (cx com 1.000	120	3.660
1.000 unid) · Sachê adoçante (cx com	120	3.660
· Pá drink (cx com 5.000 unid)	200	6.100
· Geléia Diet (cx com 144 unid)	80	2.440
192 unid) · Sachê biscoito 9 gr (cx com	120	3.660
· Água mineral 1,5 lt	80	2.440
100 unidades · Copos descartáveis (200 ml)	240	7.320
1.000 unid) · Garfo descartável (cx com	80	2.440
com 1.000 unid) · Faca refeição descartável (cx	80	2.440
100 unid) · Canudo individual (cx com	40	1.220

Atenciosamente,


Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios


VANESSA CRISPIM
GERENTE ADMINISTRATIVO

Sabrina Martins Pedrosa Catella
Gerente Administrativo
FUABC - Central de Convênios



Orçamento

TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA.

Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS, 50 - JARDIM COLORADO

Telefone: (11)2100-1111

Site: www.tropicalclean.com.br

Orçamento nro: **0151855**

Data: **29/03/2021**

Vendedor(a):**LOURENCINI**

Pg: **1**

A:**FUNDACAO ABC - UPA SANTOS**

Att.Sr.(a):

Telefone:

	Cod.	Produto	Unid.	Qtde.	Val.unit.(R\$)	Val.total(R\$)
1	9481	ACUCAR GUARANI C/ 400 SACHE	CX	9	14,51	130,59
2	2894	ADOCANTE PO GOLD ASPARTAME C/1000	CX	4	50,69	202,76
3	9292	COPO 200 ML ABNT MASSIMO C/100	PCT	73	2,63	191,99
4	0228	FACA P/ REFEIÇÃO GRANEL C/ 1000	CX	3	39,40	118,20
5	3645	FRETE	UN	1	150,00	150,00
6	3872	GARFO REFEIÇÃO C/1000	CX	3	47,90	143,70
7	1690	PALHETA P/ CAFE CRISTAL C/500	PCT	10	4,77	47,70
					Sub-Total	984,94
					Total	984,94

Validade do Orçamento: **04/04/2021**

>> O presente orçamento será sujeito a alteração, vencida a validade indicada <<

Condição de pagamento: **BOLETO - 35**

Observação:

**COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**

AV VITÓRIO TAFARELLO, 676 QUITAÚNA - OSASCO S.P

VENDEDOR: Daniele Trindade

TEL/FAX:(11) 30990945/17

E-MAIL: copol_daniele@outlook.com

CNPJ: 12.799.986/0001-90

Dt Cotação : 26/03/2021

Validade da proposta: 5 dias

Empresa: UPA CENTRAL

A/C: COMPRAS

		PRODUTO	EMBALAGEM	MARCA	VALOR UNI	
3.660	UND	Sachê açúcar (cx com 1.000 unid)	cx 1000	Guarani	R\$ 22,26	
3.660	UND	Sachê adoçante (cx com 1.000 unid)	cx 1000	Blend	R\$ 36,40	
2.440	UND	Geléia Diet (cx com 144 unid)	cx 144	Single	R\$ 45,11	
3.660	UND	Sachê biscoito 9 gr (cx com 192 unid)	cx 180	L petit	R\$ 27,72	
2.440	UND	Água mineral 1,5 lt	fd 6x1,500ml	Frescca	R\$ 1,50	

Faturamento mínimo:

R\$ 300,00 Grande SP / R\$ 450,00 Interior (até 150km)

Prazo de entrega:

3 dias úteis

Prazo para pagamento:

a combinar

*** Sujeito ao preço do dia: Arroz, Feijão, Óleo, Açúcar e Café**

Banco Itaú

Agência 1577 Osasco

Conta Corrente 960006

Santo André, 15 de abril de 2021

P.C.: S0056/21**Pedido – 889183****À****Empresa:** 03372804 / TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME**Endereço:** RUA GASPAR DOS SANTOS**Bairro:** JD COLORADO**Cidade:** SAO PAULO**C.E.P.:** 03386-030**Telefone:** **Fax:****e-mail:****Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:** Lorena

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7002-0001	SACHE ACUCAR (CX COM 1.000 UNID)			UN	3.600,00	0,0363	130,5900
0002	7002-0001	SACHE ADOCANTE (CX COM 1.000 UNID)			UN	4.000,00	0,0370	148,0000
0003	7012-0137	PA DRINK (CX COM 5.000 UNID)			UN	5.000,00	0,0095	47,7000
0004	7012-0000	COPOS DESCARTAVEIS (200 ML) 100 UNIDADES			UN	7.300,00	0,0263	191,9900
0005	7002-0297	GARFO DESCARTAVEL (CX COM 1.000 UNID)			UN	3.000,00	0,0479	143,7000
0006	7002-0295	FACA REFEICAO DESCARTAVEL (CX COM 1.000 UNID)			UN	3.000,00	0,0394	118,2000
		FRETE						150,00

Valor total: R\$ 930,18**Condição de pagamento:** 30 DIAS**Prazo de entrega:** Até 72 horas

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
 - 3) A nota fiscal emitida deve ser encaminhada também neste e-mail (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

DADOS PARA NOTA FISCAL:

UNIDADE	HOSPITAL DE CAMPANHA – UPA CENTRAL SANTOS
CNPJ	57.571.275/0024-99
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS

ENDEREÇO	Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias
CEP	11075-300
CIDADE	Santos

Santo André, 15 de abril de 2021

P.C.: S0056/21**Pedido 889182**

À

Empresa: 12799986 / COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**Endereço:** R VITORIO TAFARELLO, 676**Bairro:** KM 18 **Cidade:** OSASCO**C.E.P.:** -**Telefone:** **Fax:****e-mail:****Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:** Daniele

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7002-0001	GELEIA DIET (CX COM 144 UNID)			UN	2.448,00	0,3125	765,0000
0002	7002-0001	SACHE BISCOITO 9 GR (CX COM 192 UNID)			UN	3.780,00	0,1500	567,0000
0003	7002-0106	AGUA MINERAL 1,5L			UN	2.440,00	1,5000	3.660,0000

Valor total: R\$ 4.992,0000**Condição de pagamento:** 30 dias**Prazo de entrega:** 03 dias úteis

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
3) A nota fiscal emitida deve ser encaminhada também neste e-mail (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

Dados para Nota Fiscal:

UNIDADE	HOSPITAL DE CAMPANHA – UPA CENTRAL SANTOS
CNPJ	57.571.275/0024-99
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS
ENDEREÇO	Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias
CEP	11075-300
CIDADE	Santos

TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME

RUA GASPAR DOS SANTOS, N50 - JD. COLORADO

SÃO PAULO - SP - CEP: 03386-030

TELEFONE: (11) 2100-1111

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.095.952
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 3728 0400 0100 5500 1000 0959 5217 0903 7900

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.ADO.SUBST.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210480425157 - 2021-05-03T11:53:39-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115546751118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.372.804/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 03/05/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO/DISTRITO VILA MATIAS	CEP 11.075-300
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX 1126665405	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2021
			HORA DE SAÍDA 12:50:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto.Valor
001 07/06/2021 780,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,18
VALOR DO FRETE 150,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 930,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENTREGA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 102	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9481	ACUCAR GUARANI C/400 SACHE * Pedido: 0170244	17019900	0102	5102	CK	9,0000	14,5100	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	ADOCANTE PO SACHE LOWCUCAR C/ 1000 * Pedido: 0170244	17019900	0102	5102	CK	4,0000	37,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	COPO 200 ML ABNT COPOSUL C/100 * Pedido: 0170244	39241000	0500	5405	PCT	73,0000	2,6300	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	FACA P/ REFEIÇÃO GRANEL C/ 1000 * Pedido: 0170244	39241000	0500	5405	CX	3,0000	39,4000	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	GARFO REFEIÇÃO C/1000 * Pedido: 0170244	39241000	0500	5405	CK	3,0000	47,9000	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PALHETA P/ CAFE CRISTAL C/500 * Pedido: 0170244	39241000	0500	5405	PCT	10,0000	4,7700	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Entrega: RUA JOAQUIM TAVORA, 260 - VILA MATIAS - SANTOS - SP - CEP: 11075300 PCN 889183 E PROCESSO: S005621 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL (N 12.741/2012.) RS: 78,36 FEDERAL E 109,79 ESTADUAL. FONTE: IBPT 17.2.A</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">S0056/22</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Santos Contrato de Gestão N° 538/2015 Confere com Original</p>
--	---


Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
18/05/21

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.


Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
06/05/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50056/21</u>
Competência	<u>05/2021</u>
Centro de Custo	<u>24301010300</u>
Vencimento	<u>07/06/2021</u>

Assinatura 180



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	05573 / 000000021977-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.372.804/0001-00
Valor:	R\$ 930,18
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	122881BE51453333F40112000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101



Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.995,00	NF-e Nº: 000.200.179 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/10/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Daniele Trindade</i>	DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC	

 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 TERREO ANDAR 1 KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150 TEL/FAX: 1130990940	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.200.179 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0412 7999 8600 0190 5500 1000 2001 7919 0020 0176 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 NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210434372110 - 22/04/2021 10:00:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.799.986/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 22/04/2021
ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO/DISTRITO V MATHIAS	CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX (13) 3213-8512	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:00:05

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 567,00	VALOR DO ICMS 102,06	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.995,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.998,580	PESO LÍQUIDO 3.998,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
23824	AGUA MINERAL SEM GAS FRESCCA 6 X 1,5 LT (I)	22011000	040	5102	FD	407,0000	9,0000	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23854	BISCOITO SACHET AGUA LE PETIT 180 X 8 GR	19053100	000	5102	CX	21,0000	27,0000	567,00	567,00	102,06	0,00	18,00	0,00
24188	GELEIA DIET UVA/ GOIABA BLISTER SINGLE 144 X 15 GR (****)	20079910	060	5405	CX	17,0000	45,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CENTRAL DE SANTOS
 R JOAQUIM TAVORA 256 - V MATHIAS - SANTOS - 11075-300
 pedido 889182 08 as 16:30 // (I) ISENTA DE ICMS CONFORME ART. 36 DO ANEXO I DO RICMS/SP DECRETO 54315 MAIO 2009 // BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP //

Sociedade

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confira com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 200179-1 22/05/2021 SEU PEDIDO: P.C.:S0056/21 NOSSO PEDIDO: 507617 VENDEDOR: DANIELE TRINDADE DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

18.05.21

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

14	20
33	80
12	78
<u>8</u>	
47	

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

27/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>50056/21</u>
Competência <u>04/2021</u>
Centro de Custo <u>24301010300</u>
Vencimento <u>22.05.21</u>

Power 110



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000091

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02949 / 000000022703-X
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	12.799.986/0001-90
Valor:	R\$ 4.995,00
Data da Operação:	20/05/2021

Autenticação Bancária:	972803BA874533A2B09552000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000091 de 20/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original