

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2021

AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 0331A/20.

1

CONTRATADA: LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.

Por este instrumento de Termo aditivo de contrato, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 57.571.275/0004-45, estabelecida na Av. Lauro Gomes, 2000 – Santo André – SP – CEP: 09060-870, neste ato representado por sua Diretora Geral Interina Dra. Patrícia Veronesi, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 19.847.034, inscrita do CPF/MF sob o n.º 265.160.458-52, doravante denominada simplesmente “**CONTRATANTE**”, e de outro, a empresa **LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua Araçatuba, n.º 400, 1.º Andar, Bairro Santa Maria, CEP: 09071-310, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 66.786.047/0001-30, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”, e nos termos do processo de compra nº 0331A/20, têm por justo e acordado o que segue:

Cláusula Primeira – Fica aditado o presente contrato, com a finalidade de declarar que a vigência do **CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 0331A/20**, fica prorrogada por mais 90 (noventa) dias, a contar de 30 de junho de 2021.

Cláusula Segunda – Dá ao presente contrato o valor mensal de R\$ 1.134.304,55 (um milhão, cento e trinta quatro reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor global no importe de R\$ 3.402.913,65 (três milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), para o período de 90 (noventa) dias.

Cláusula Terceira - Considerando que, no presente momento, a prestação e execução de serviços pela Contratante em relação ao Município de Santo André se encontra na modalidade indenizatória, aguardando subscrição de novo instrumento contratual de gestão, fica desde já avençado que caso não se ultime a referida contratação ou havendo ela com prazo determinado, o prazo do presente contrato não pode exceder o termo final estipulado pelo Município de Santo André para o Contrato de Gestão.

Cláusula Quarta - Ficam mantidas as demais condições contratuais, não conflitantes com a alteração ora estabelecida.

E, por estarem às partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam em 03 (três) vias de original teor, na presença de 02(duas) testemunhas.

Santo André, 30 de junho de 2021.

2



FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Nome:

CPF:



LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA

Nome:

CPF:

Testemunhas: **Francisco Barroso**
Depto de Compras
FUABC - Central de Convênios

1- _____

Nome:

CPF:

2- _____

Nome:

CPF:

Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios

(ESTA PÁGINA PERTENCE AO TERMO DE ADITAMENTO 02/21 AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 0331A/20)

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2020

AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 0331A/20. 1

CONTRATADA: LGBS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.

Por este instrumento de Termo aditivo de contrato, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 57.571.275/0004-45, estabelecida na Av. Lauro Gomes, 2000 – Santo André – SP – CEP: 09060-870, neste ato representado por sua Diretora Geral Adjunta Dra. Patrícia Veronesi, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 19.847.034, inscrita do CPF/MF sob o nº 265.160.458-52, doravante denominada simplesmente “**CONTRATANTE**”, e de outro, a empresa **LGBS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua Araçatuba, nº 400, 1º Andar, Bairro Santa Maria, CEP: 09071-310, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 66.786.047/0001-30, neste ato representada por seu sócio Guilherme da Silva Bonadio, inscrito no RG sob nº 35.544.383-1 e CPF/MF nº 364.297.148-29, doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”, e nos termos do processo de compra nº 0331A/20, têm por justo e acordado o que segue:

Cláusula Primeira – Fica aditado o presente contrato, com a finalidade de declarar que a vigência do **CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 0331A/20**, fica prorrogada por mais 06 (seis) meses, a contar de 03 de outubro de 2020.

Cláusula Segunda – Dá-se ao presente contrato o valor mensal no importe de R\$ 1.134.304,55 (um milhão, cento e trinta quatro reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor global de R\$ 6.805.827,30 (seis milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos), para o período de 06 (seis) meses.

Cláusula Terceira - Tendo em vista o término do Contrato de Gestão entre a Contratante e o Município de Santo André, ficam cientes que, caso ocorra o

encerramento do contrato, a presente avença será rescindida de pleno direito, sem qualquer ônus à Contratante.

2

Cláusula Quarta - Ficam mantidas as demais condições contratuais, não conflitantes com a alteração ora estabelecida.

E, por estarem às partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam em 03 (três) vias de original teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, 03 de outubro de 2020



FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Nome:

CPF:



LGBS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA

Nome:


CPF:

Testemunhas:

1- _____

Nome:

CPF:


Francisco Barroso
Depto de Compras
FUABC - Central de Convênios

2- _____


Nome: **Suelen Orthegas**
Departamento de Compras
CPF: **FUABC - Central de Convênios**

(ESTA PÁGINA PERTENCE AO TERMO DE ADITAMENTO 03/20 DO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 0331A/20)

1543-4 01

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

NF-e
Nº. 000010589
SÉRIE 001 001714

AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LBGS
LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
RUA ARACATUBA, 400 - ANDAR 1 -
SANTA MARIA
SANTO ANDRE - SP - Cep: 09071310
Tel./Fax: (11)4428-1490 / (11)4428-1490
E-mail: contato@lbg.com.br
Site: www.lbg.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº000010589-Página 1 de 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521.0866.7860.4700.0130.5500.1000.0105.8910.2615.7710

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 de Producao do Estabeleciment

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 66.786.047/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210930107386 13/08/2021 14:35:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC (CENTRAL DE CONVENIOS) CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 13/08/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000 BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Santo André FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA

10589-1 30/08/2021 RS 69.274,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69.274,24	2.556,20	0,00	0,00	69.274,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69.274,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA FRETE POR CONTA 5 - SV Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 66.786.047/0001-30
ENDEREÇO RUA ARAÇATUBA, 400 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
M1052	DESJEJUM DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	221,0000	5,3000	1.171,30	1.171,30	43,22	0,00	3,69	0,00
M1046	COLACAO DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	222,0000	4,3000	954,60	954,60	35,22	0,00	3,69	0,00
M1006	ALMOCO DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	235,0000	18,9000	4.441,50	4.441,50	163,89	0,00	3,69	0,00
M1110	MERENDA DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	222,0000	4,7300	1.050,06	1.050,06	38,75	0,00	3,69	0,00
M1086	JANTAR DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	220,0000	18,9000	4.158,00	4.158,00	153,43	0,00	3,69	0,00
M1027	CEIA DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	221,0000	3,9200	866,32	866,32	31,97	0,00	3,69	0,00
M1070	DESJEJUM DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	40,0000	4,8900	195,60	195,60	7,22	0,00	3,69	0,00
M1053	COLACAO DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	40,0000	2,9300	117,20	117,20	4,32	0,00	3,69	0,00
M1193	ALMOCO DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	58,0000	15,5800	903,64	903,64	33,34	0,00	3,69	0,00
M1194	MERENDA DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	40,0000	4,1400	165,60	165,60	6,11	0,00	3,69	0,00
M1195	JANTAR DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	70,0000	15,8700	1.110,90	1.110,90	40,99	0,00	3,69	0,00
M1196	CEIA DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	40,0000	3,9600	158,40	158,40	5,84	0,00	3,69	0,00
M1001	AGUA MINERAL (1,5L)	21069090	000	5101	UN	525,0000	3,9000	2.047,50	2.047,50	75,55	0,00	3,69	0,00
M2601	AGUA MINERAL (200ML)	21069090	000	5101	UN	3.872,0000	1,9000	7.356,80	7.356,80	271,47	0,00	3,69	0,00
M1077	DESJEJUM FUNCIONARIOS	21069090	000	5101	UN	405,0000	5,3000	2.146,50	2.146,50	79,21	0,00	3,69	0,00
M1021	ALMOCO FUNC	21069090	000	5101	UN	491,0000	19,2500	9.451,75	9.451,75	348,77	0,00	3,69	0,00
M1084	JANTAR FUNC	21069090	000	5101	UN	306,0000	19,4700	5.957,82	5.957,82	219,84	0,00	3,69	0,00
M1181	CEIA FUNCIONARIOS	21069090	000	5101	UN	47,0000	4,3000	202,10	202,10	7,46	0,00	3,69	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 3 - Regime Normal Qtde. Total: 8.432,0220 RESERVADO AO FISCO
- UNIDADE: HOSPITAL DE CAMPANHA SANTO ANDRÉ - PERÍODO 29 A 31 / JULHO / 2021
- DADOS P/ PAGTO: BCO DO BRASIL AGÊNCIA N: 3359-6, CONTA CORRENTE N: 5016-4
- ESTA NOTA NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS CONF. PORT. CAT. 37 DE 05/05/2002
- DECRETO 51.597 DE 23/02/2007
- DECRETO 63.255 DE 15/10/2020
Análucia J. Chaves
Diretora Administrativa
Dr. Victor Chaves
Diretor Geral
Resp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021

Confere com a Original

F
F110238

CENTRAL DE CONVÉNIOS	
Proc. Nº	331A/20
Competência	07/21
Centro de Custo	COVID.19
Vencimento	30/8/21

N. 42

cont. 7554-0001

C/C 04338132100

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

17/08/21



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

NF-e
Nº. 000010589
SÉRIE 001

001715

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LBGS
LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
RUA ARACATUBA, 400 - ANDAR 1 -
SANTA MARIA
SANTO ANDRE - SP - Cep: 09071310
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

1

Nº000010589-Página 2 de 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521.0866.7860.4700.0130.5500.1000.0105.8910.2615.7710

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 de Produção do Estabeleciment

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626773703116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

66.786.047/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210930107386 13/08/2021 14:35:54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M1026	CAFE LITRO	21069090	000	5101	L	77,0000	8,0000	616,00	616,00	22,73	0,00	3,69	0,00
M2570	DIETA ENTERAL NORMAL	21069090	000	5101	UN	9,0000	49,1200	442,08	442,08	16,31	0,00	3,69	0,00
M2571	DIETA ENTERAL ESPECIAL	21069090	000	5101	UN	47,0000	66,9900	3.148,53	3.148,53	116,18	0,00	3,69	0,00
M2572	SUPLEMENTO NORMAL	21069090	000	5101	UN	6,0000	50,0200	300,12	300,12	11,07	0,00	3,69	0,00
M1125	MODULO ESPESANTE	21069090	000	5101	GR	527,0000	23,4100	12.337,07	12.337,07	455,24	0,00	3,69	0,00
M2555	MODULO DE FIBRAS	21069090	000	5101	UN	221,0000	20,1000	4.442,10	4.442,10	163,91	0,00	3,69	0,00
M1124	MODULO DE PROTEINA	21069090	000	5101	GR	270,0220	20,4900	5.532,75	5.532,75	204,16	0,00	3,69	0,00

Análucia de A. Chaves
Diretora Administrativa

Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021

Confere com a
Original

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, rigorosamente conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, processo administrativo, proposta comercial e seus anexos, os quais fazem parte integrante do presente Instrumento contratual.

Dados Bancários: Banco do Brasil agência nº: 3359-6, Conta Corrente nº: 5016-4

Unidade: Hospital de Campanha - Contrato De Prestação De Serviços Técnico Especializados - Processo Nº 0331A/20

Periodo: 29 a 31/JULHO/2021

	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Consumo Médio Mensal	Valor Unitário (R\$)	Valor Estimado Mensal (R\$)
M1062	Desjejum dieta geral	Refeição	221	R\$ 5,30	R\$ 1.171,30
M1046	Colação dieta geral	Refeição	222	R\$ 4,30	R\$ 954,60
M1006	Almoço dieta geral	Refeição	235	R\$ 18,90	R\$ 4.441,50
M1110	Merenda dieta geral	Refeição	222	R\$ 4,73	R\$ 1.050,06
M1086	Jantar dieta geral	Refeição	220	R\$ 18,90	R\$ 4.158,00
M1027	Ceia dieta geral	Refeição	221	R\$ 3,92	R\$ 866,32
M1070	Desjejum dieta leve	Refeição	40	R\$ 4,89	R\$ 195,60
M1053	Colação dieta leve	Refeição	40	R\$ 2,93	R\$ 117,20
M1193	Almoço dieta leve	Refeição	58	R\$ 15,58	R\$ 903,64
M1194	Merenda dieta leve	Refeição	40	R\$ 4,14	R\$ 165,60
M1195	Jantar dieta leve	Refeição	70	R\$ 15,87	R\$ 1.110,90
M1196	Ceia dieta leve	Refeição	40	R\$ 3,96	R\$ 158,40
M1075	Desjejum dieta líquida	Refeição		R\$ 4,70	R\$ -
M1058	Colação dieta líquida	Refeição		R\$ 2,94	R\$ -
M1019	Almoço dieta líquida	Refeição		R\$ 13,77	R\$ -
M1116	Merenda dieta líquida	Refeição		R\$ 3,66	R\$ -
M1099	Jantar dieta líquida	Refeição		R\$ 13,77	R\$ -
M1034	Ceia dieta líquida	Refeição		R\$ 3,35	R\$ -
M1001	Água mineral 1.500 ml	Unidade	525	R\$ 3,90	R\$ 2.047,50
M2601	Água Mineral 200 ml	Unidade	3.872	R\$ 1,90	R\$ 7.356,80
M1077	Desjejum Funcionários	Refeição	405	R\$ 5,30	R\$ 2.146,50
M1021	Almoço Funcionários	Refeição	491	R\$ 19,25	R\$ 9.451,75
M1084	Jantar Funcionários	Refeição	306	R\$ 19,47	R\$ 5.957,82
M1181	Ceia Funcionários	Refeição	47	R\$ 4,30	R\$ 202,10
M1026	Café	Litro	77,000	R\$ 8,00	R\$ 616,00
M2570	Dieta Enteral - Normal	Litro	9,000	R\$ 49,12	R\$ 442,08
M2571	Dieta Enteral - Especial	Litro	47,000	R\$ 66,99	R\$ 3.148,53
M2572	Suplemento	Litro	6,000	R\$ 50,02	R\$ 300,12
M1125	Módulo espessante gelificante	Gramas	527,000	R\$ 23,41	R\$ 12.337,07
M2555	Módulo de fibras solúveis (prebióticos)	Gramas	221,000	R\$ 20,10	R\$ 4.442,10
M1613	Módulo probiótico	Gramas		R\$ 22,33	R\$ -
M1127	Módulo de 100 % glutamina	Gramas		R\$ 20,17	R\$ -
M1149	Módulo de carboidrato, 100% maltodextrina	Gramas		R\$ 20,37	R\$ -
M1613	Módulo alimentar composto de prebióticos e probióticos	Gramas		R\$ 21,63	R\$ -
M1124	Modulo de protefna a base de caseinato	Gramas	270,022	R\$ 20,49	R\$ 5.532,75
M2600	Módulo de triglicérides de cadeia média	Mililitro		R\$ 19,85	R\$ -

Vecto: 30/08/2021

Analúcia Leite A. Chaves
Diretora Administrativa

Desp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão Nº 205/2021

R\$ 69.274,24

Confere com a Original



Emissão 2ª Via

001717

No. compromisso banco
900000155No. compromisso cliente
0000122889Data do Crédito
26/10/2021Valor
69.274,24

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004906686010Conta Débito
0110/000130115434Favorecido
LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDACNPJ/CPF
00.000.000/0000-00

Conta Creditada

Banco 0033
Agência 0270
Conta 00000000000130011328Número do Documento
900000155
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
E98C02A3D34FFB6820245E7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Desp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021Confere com a
Original

11543-4 d

RECEBEMOS DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000010669
SÉRIE 001 001718

LBGS
LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
RUA ARACATUBA, 400 - ANDAR 1 -
SANTA MARIA
SANTO ANDRE - SP - Cep: 09071310
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
Nº000010669-Página 1 de 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521,0966.7860.4700.0130.5500.1000.0106.6916.1442.4235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211070192550 14/09/2021 16:53:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 66.786.047/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC (CENTRAL DE CONVENIOS)

CNPJ/CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
14/09/2021

ENDEREÇO
AVENIDA LAURO GOMES, 2000

BARRIO/DISTRITO
VILA SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Santo André

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

10669-1 30/09/2021 R\$ 683.343,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
683.343,49	25.215,36	0,00	0,00	683.343,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				683.343,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	FRETE POR CONTA 5 - SA Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 66.786.047/0001-30
ENDEREÇO RUA ARACATUBA, 400	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SI	CFST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M1062	DESJEJUM DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	1.063,0000	5,3000	5.633,90	5.633,90	207,89	0,00	3,69	0,00
M1046	COLACAO DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	1.063,0000	4,3000	4.570,90	4.570,90	168,67	0,00	3,69	0,00
M1006	ALMOCO DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	1.170,0000	18,9000	22.113,00	22.113,00	815,97	0,00	3,69	0,00
M1110	MERENDA DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	1.063,0000	4,7300	5.027,99	5.027,99	185,53	0,00	3,69	0,00
M1086	JANTAR DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	1.108,0000	18,9000	20.941,20	20.941,20	772,73	0,00	3,69	0,00
M1027	CEIA DIETA GERAL	21069090	000	5101	UN	1.061,0000	3,9200	4.159,12	4.159,12	153,47	0,00	3,69	0,00
M1070	DESJEJUM DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	275,0000	4,8900	1.344,75	1.344,75	49,62	0,00	3,69	0,00
M1053	COLACAO DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	275,0000	2,9300	805,75	805,75	29,73	0,00	3,69	0,00
M1193	ALMOCO DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	370,0000	15,5800	5.764,60	5.764,60	212,71	0,00	3,69	0,00
M1194	MERENDA DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	275,0000	4,1400	1.138,50	1.138,50	42,01	0,00	3,69	0,00
M1195	JANTAR DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	402,0000	15,8700	6.379,74	6.379,74	235,41	0,00	3,69	0,00
M1196	CEIA DIETA LEVE	21069090	000	5101	UN	278,0000	3,9600	1.100,88	1.100,88	40,62	0,00	3,69	0,00
M1001	AGUA MINERAL (1,5L)	21069090	000	5101	UN	2.733,0000	3,9000	10.658,70	10.658,70	393,31	0,00	3,69	0,00
M2601	AGUA MINERAL (200ML)	21069090	000	5101	UN	38.816,0000	1,9000	73.750,40	73.750,40	2.721,39	0,00	3,69	0,00
M1077	DESJEJUM FUNCIONARIOS	21069090	000	5101	UN	3.329,0000	5,3000	17.643,70	17.643,70	651,05	0,00	3,69	0,00
M1021	ALMOCO FUNC	21069090	000	5101	UN	4.953,0000	19,2500	95.345,25	95.345,25	3.518,24	0,00	3,69	0,00
M1084	JANTAR FUNC	21069090	000	5101	UN	2.887,0000	19,4700	56.209,89	56.209,89	2.074,14	0,00	3,69	0,00
M1181	CEIA FUNCIONARIOS	21069090	000	5101	UN	359,0000	4,3000	1.543,70	1.543,70	56,96	0,00	3,69	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 3 - Regime Normal Qtd. Total: 77.378,0000
- UNIDADE: HOSPITAL DE CAMPANHA SANTO ANDRÉ - PERÍODO 01 A 31 / AGOSTO / 2021
- DADOS P/ PAGTO: BCO DO BRASIL AGÊNCIA N: 3359-6, CONTA CORRENTE N: 5016-4
- ESTA NOTA NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS CONF. PORT. CAT. 37 DE 05/05/2002
- DECRETO 51.597 DE 23/02/2007
- DECRETO 63.255 DE 15/10/2020

RESERVADO AO FISCO

Análise feita A. Chieva
Diretora Administrativa
Victor Chieverato
Diretor Assistencial
Módulo Executivo de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar
Desp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021
Confere com a Original

7
FILA 38

CENTRAL DE CONVÉNIOS	
Proc. Nº	033JA/20
Competência	08/21
Centro de Custo	COVID-19
Vencimento	30/03/21

7.44

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/10/21



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000010669
SÉRIE 001719

LBGS
LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
RUA ARACATUBA, 400 - ANDAR 1 -
SANTA MARIA
SANTO ANDRE - SP - Cep: 09071310
Tel./Fax: (11)4428-1490 / (11)4428-1490
E-mail: contato@lbg.com.br
Site: www.lbg.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº000010669-Página 2 de 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521.0966.7860.4700.0130.5500.1000.0106.6916.1442.4235

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626773703116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

66.786.047/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211070192550 14/09/2021 16:53:07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M1026	CAFE LITRO	21069090	000	5101	L	792,0000	8,0000	6.336,00	6.336,00	233,80	0,00	3,69	0,00
M2570	DIETA ENTERAL NORMAL	21069090	000	5101	UN	98,0000	49,1200	4.813,76	4.813,76	177,63	0,00	3,69	0,00
M2571	DIETA ENTERAL ESPECIAL	21069090	000	5101	UN	280,0000	66,9900	18.757,20	18.757,20	692,14	0,00	3,69	0,00
M2572	SUPLEMENTO NORMAL	21069090	000	5101	UN	93,0000	50,0200	4.651,86	4.651,86	171,65	0,00	3,69	0,00
M1125	MODULO ESPESANTE	21069090	000	5101	GR	5.740,0000	23,4100	134.373,40	134.373,40	4.958,38	0,00	3,69	0,00
M2555	MODULO DE FIBRAS	21069090	000	5101	UN	5.075,0000	20,1000	102.007,50	102.007,50	3.764,08	0,00	3,69	0,00
M1124	MODULO DE PROTEINA	21069090	000	5101	GR	3.820,0000	20,4900	78.271,80	78.271,80	2.888,23	0,00	3,69	0,00

Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021

Ana Lúcia de A. Chaves
Diretora Administrativa

Confere com Original

Vitor Chaves
Diretor Assistencial
Núcleo Executivo de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar

001720

LBGS

FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, rigorosamente conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, processo administrativo, proposta comercial e seus anexos, os quais fazem parte integrante do presente Instrumento contratual.

Dados Bancários: Banco do Brasil agência nº: 3359-6, Conta Corrente nº: 5016-4

Unidade: Hospital de Campanha - Contrato De Prestação De Serviços Técnico Especializados – Processo Nº 0331A/20

Período: 01 a 31 / AGOSTO / 2021

	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Consumo Médio Mensal	Valor Unitário (R\$)	Valor Estimado Mensal (R\$)
M1062	Desjejum dieta geral	Refeição	1.063	R\$ 5,30	R\$ 5.633,90
M1046	Colação dieta geral	Refeição	1.063	R\$ 4,30	R\$ 4.570,90
M1006	Almoço dieta geral	Refeição	1.170	R\$ 18,90	R\$ 22.113,00
M1110	Merenda dieta geral	Refeição	1.063	R\$ 4,73	R\$ 5.027,99
M1086	Jantar dieta geral	Refeição	1.108	R\$ 18,90	R\$ 20.941,20
M1027	Ceia dieta geral	Refeição	1.061	R\$ 3,92	R\$ 4.159,12
M1070	Desjejum dieta leve	Refeição	275	R\$ 4,89	R\$ 1.344,75
M1053	Colação dieta leve	Refeição	275	R\$ 2,93	R\$ 805,75
M1193	Almoço dieta leve	Refeição	370	R\$ 15,58	R\$ 5.764,60
M1194	Merenda dieta leve	Refeição	275	R\$ 4,14	R\$ 1.138,50
M1195	Jantar dieta leve	Refeição	402	R\$ 15,87	R\$ 6.379,74
M1196	Ceia dieta leve	Refeição	278	R\$ 3,96	R\$ 1.100,88
M1075	Desjejum dieta líquida	Refeição		R\$ 4,70	R\$ -
M1058	Colação dieta líquida	Refeição		R\$ 2,94	R\$ -
M1019	Almoço dieta líquida	Refeição		R\$ 13,77	R\$ -
M1116	Merenda dieta líquida	Refeição		R\$ 3,66	R\$ -
M1099	Jantar dieta líquida	Refeição		R\$ 13,77	R\$ -
M1034	Ceia dieta líquida	Refeição		R\$ 3,35	R\$ -
M1001	Água mineral 1.500 ml	Unidade	2.733	R\$ 3,90	R\$ 10.658,70
M2601	Água Mineral 200 ml	Unidade	38.816	R\$ 1,90	R\$ 73.750,40
M1077	Desjejum Funcionários	Refeição	3.329	R\$ 5,30	R\$ 17.643,70
M1021	Almoço Funcionários	Refeição	4.953	R\$ 19,25	R\$ 95.345,25
M1084	Jantar Funcionários	Refeição	2.887	R\$ 19,47	R\$ 56.209,89
M1181	Ceia Funcionários	Refeição	359	R\$ 4,30	R\$ 1.543,70
M1026	Café	Litro	792,000	R\$ 8,00	R\$ 6.336,00
M2570	Dieta Enteral - Normal	Litro	98,000	R\$ 49,12	R\$ 4.813,76
M2571	Dieta Enteral - Especial	Litro	280,000	R\$ 66,99	R\$ 18.757,20
M2572	Suplemento	Litro	93,000	R\$ 50,02	R\$ 4.651,86
M1125	Módulo espessante gelificante	Gramas	5.740,000	R\$ 23,41	R\$ 134.373,40
M2555	Módulo de fibras solúveis (prebióticos)	Gramas	5.075,000	R\$ 20,10	R\$ 102.007,50
M1613	Módulo probiótico	Gramas		R\$ 22,33	R\$ -
M1127	Módulo de 100 % glutamina	Gramas		R\$ 20,17	R\$ sp. Cust. Recursos Transf. PMSA
M1149	Módulo de carboidrato, 100% maltodextrina	Gramas		R\$ 20,37	R\$ Contrato de Gestão -
M1613	Módulo alimentar composto de prebióticos e probióticos	Gramas		R\$ 21,63	R\$ Nº 205/2021 -
M1124	Modulo de proteína a base de caseinato	Gramas	3.820,000	R\$ 20,49	R\$ 78.271,80
M2600	Módulo de triglicérides de cadeia média	Millilitro		R\$ 19,85	R\$ -

Vecto: 30/09/2021

Análucia Leite A. Chaves
Diretora Administrativa

Confere com Original

R. Chaves
Diretor Assistente
Núcleo Executivo de Urgência e
Atenção Hospitalar



Emissão 2ª Via

001721

No. compromisso banco
900000156No. compromisso cliente
0000122890Data do Crédito
26/10/2021Valor
683.343,49

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004906686010Conta Débito
0110/000130115434Favorecido
LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDACNPJ/CPF
00.000.000/0000-00

Conta Creditada

Banco 0033

Agência 0270

Conta 00000000000130011328

Número do Documento

900000156
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

E98C02AAA42923C7F8120F0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021Confere com a
Original

91119-5 (41)

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000010762 SÉRIE 001 1820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000010762 - Página 1 de 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521.1066.7860.4700.0130.5500.1000.0107.6216.6496.8462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211239782392 21/10/2021 10:00:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 66.786.047/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC (CENTRAL DE CONVENIOS) CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 21/10/2021

ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000 BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Santo André FONE/FAIX U/P SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA
10762-1 30/10/2021 R\$ 357.163,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357.163,58	13.179,33	0,00	0,00	357.163,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				357.163,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA FRETE POR CONTA 5 - S/ Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 66.786.047/0001-30

ENDEREÇO RUA ARAÇATUBA, 400 MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 626773703116

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/ESH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M1062	DESJEIUM DIETA GERAL	21069090	000 5101	UN	21,0000	5,3000	111,30	111,30	4,11	0,00	3,69	0,00
M1046	COLACAO DIETA GERAL	21069090	000 5101	UN	21,0000	4,3000	90,30	90,30	3,33	0,00	3,69	0,00
M1006	ALMOCO DIETA GERAL	21069090	000 5101	UN	22,0000	18,9000	415,80	415,80	15,34	0,00	3,69	0,00
M1110	MERENDA DIETA GERAL	21069090	000 5101	UN	11,0000	4,7300	52,03	52,03	1,92	0,00	3,69	0,00
M1086	JANTAR DIETA GERAL	21069090	000 5101	UN	11,0000	18,9000	207,90	207,90	7,67	0,00	3,69	0,00
M1070	DESJEIUM DIETA LEVE	21069090	000 5101	UN	2,0000	4,8900	9,78	9,78	0,36	0,00	3,69	0,00
M1053	COLACAO DIETA LEVE	21069090	000 5101	UN	2,0000	2,9300	5,86	5,86	0,22	0,00	3,69	0,00
M1193	ALMOCO DIETA LEVE	21069090	000 5101	UN	2,0000	15,5800	31,16	31,16	1,15	0,00	3,69	0,00
M1001	AGUA MINERAL (1,5L)	21069090	000 5101	UN	90,0000	3,9000	351,00	351,00	12,95	0,00	3,69	0,00
M2601	AGUA MINERAL (200ML)	21069090	000 5101	UN	53.340,0000	1,9000	101.346,00	101.346,00	3.739,67	0,00	3,69	0,00
M1077	DESJEIUM FUNCIONARIOS	21069090	000 5101	UN	3.945,0000	5,3000	20.908,50	20.908,50	771,52	0,00	3,69	0,00
M1021	ALMOCO FUNC	21069090	000 5101	UN	6.476,0000	19,2500	124.663,00	124.663,00	4.600,06	0,00	3,69	0,00
M1084	JANTAR FUNC	21069090	000 5101	UN	4.217,0000	19,4700	82.104,99	82.104,99	3.029,67	0,00	3,69	0,00
M1181	CEIA FUNCIONARIOS	21069090	000 5101	UN	452,0000	4,3000	1.943,60	1.943,60	71,72	0,00	3,69	0,00
M1026	CAFE LITRO	21069090	000 5101	L	1.010,0000	8,0000	8.080,00	8.080,00	298,15	0,00	3,69	0,00
M2570	DIETA ENTERAL NORMAL	21069090	000 5101	UN	6,0000	49,1200	294,72	294,72	10,88	0,00	3,69	0,00
M2571	DIETA ENTERAL ESPECIAL	21069090	000 5101	UN	5,0000	66,9900	334,95	334,95	12,36	0,00	3,69	0,00
M2572	SUPLEMENTO NORMAL	21069090	000 5101	UN	12,0000	50,0200	600,24	600,24	22,15	0,00	3,69	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 3 - Regime Normal Qtd. Total: 70.350,0000 RESERVADO AO FISCO

- UNIDADE: HOSPITAL DE CAMPANHA SANTO ANDRÉ - PERÍODO 01 A 27 / SETEMBRO / 2021

- DADOS P/ PAGTO: BCO DO BRASIL AGÊNCIA N: 3359-6, CONTA CORRENTE N: 5016-4

- ESTA NOTA NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS CONF. PORT. CAT 37 DE 05/05/2002

- DECRETO 51.597 DE 23/02/2007

- DECRETO 63.255 DE 15/10/2020

Análise de A. Chaves
Diretor Administrativo

VICENTE GONCALVES
Diretor Assistencial
Núcleo Executivo de Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar

Ass. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021

Confere com a Original

FUABC 38

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	0332A/20
Competência	09/24
Centro de Custo	CONT. D. 18
Vencimento	30/10/24

N. 44

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

26/10/24

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000010762
SÉRIE 001

001821

LBGS
LBS - Laboratório de Biotecnologia e Saúde

LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
RUA ARACATUBA, 400 - ANDAR 1 -
SANTA MARIA
SANTO ANDRE - SP - Cep: 09071310
Tel./Fax: (11)4428-1490 / (11)4428-1490
E-mail: contato@lbg.com.br
Site: www.lbg.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº000010762-Página 2 de 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521.1066.7860.4700.0130.5500.1000.0107.6216.6496.8462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626773703116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJR.

CNPJ

66.786.047/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211239782392 21/10/2021 10:00:49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M1125	MODULO ESPESANTE	21069090	000	5101	GR	350,0000	23,4100	8.193,50	8.193,50	302,34	0,00	3,69	0,00
M2555	MODULO DE FIBRAS	21069090	000	5101	UN	100,0000	20,1000	2.010,00	2.010,00	74,17	0,00	3,69	0,00
M1613	MODULO PROBIOTICO	21069090	000	5101	UN	100,0000	22,3300	2.233,00	2.233,00	82,40	0,00	3,69	0,00
M1124	MODULO DE PROTEINA	21069090	000	5101	GR	155,0000	20,4900	3.175,95	3.175,95	117,19	0,00	3,69	0,00

Análucia
Diretora

Dep. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021

Confere com a
Original

Victor Chiavegato
Diretor Assistencial
Núcleo Executivo de Urgência e
Atenção Hospitalar

FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

LBGS
001822

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, rigorosamente conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, processo administrativo, proposta comercial e seus anexos, os quais fazem parte integrante do presente Instrumento contratual.


Dados Bancários: Banco do Brasil agência nº: 3359-6, Conta Corrente nº: 5016-4

Unidade: Hospital de Campanha - Contrato De Prestação De Serviços Técnico.Especializados – Processo Nº 0331A/20

Periodo: 01 a 27 / SETEMBRO / 2021

	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Consumo Médio Mensal	Valor Unitário (R\$)	Valor Estimado Mensal (R\$)
M1062	Desjejum dieta geral	Refeição	21	R\$ 5,30	R\$ 111,30
M1046	Colação dieta geral	Refeição	21	R\$ 4,30	R\$ 90,30
M1006	Almoço dieta geral	Refeição	22	R\$ 18,90	R\$ 415,80
M1110	Merenda dieta geral	Refeição	11	R\$ 4,73	R\$ 52,03
M1086	Jantar dieta geral	Refeição	11	R\$ 18,90	R\$ 207,90
M1027	Ceia dieta geral	Refeição		R\$ 3,92	R\$ -
M1070	Desjejum dieta leve	Refeição	2	R\$ 4,89	R\$ 9,78
M1053	Colação dieta leve	Refeição	2	R\$ 2,93	R\$ 5,86
M1193	Almoço dieta leve	Refeição	2	R\$ 15,58	R\$ 31,16
M1194	Merenda dieta leve	Refeição		R\$ 4,14	R\$ -
M1195	Jantar dieta leve	Refeição		R\$ 15,87	R\$ -
M1196	Ceia dieta leve	Refeição		R\$ 3,96	R\$ -
M1075	Desjejum dieta líquida	Refeição		R\$ 4,70	R\$ -
M1058	Colação dieta líquida	Refeição		R\$ 2,94	R\$ -
M1019	Almoço dieta líquida	Refeição		R\$ 13,77	R\$ -
M1116	Merenda dieta líquida	Refeição		R\$ 3,66	R\$ -
M1099	Jantar dieta líquida	Refeição		R\$ 13,77	R\$ -
M1034	Ceia dieta líquida	Refeição		R\$ 3,35	R\$ -
M1001	Água mineral 1.500 ml	Unidade	90	R\$ 3,90	R\$ 351,00
M2601	Água Mineral 200 ml	Unidade	53.340	R\$ 1,90	R\$ 101.346,00
M1077	Desjejum Funcionários	Refeição	3.945	R\$ 5,30	R\$ 20.908,50
M1021	Almoço Funcionários	Refeição	6.476	R\$ 19,25	R\$ 124.663,00
M1084	Jantar Funcionários	Refeição	4.217	R\$ 19,47	R\$ 82.104,99
M1181	Ceia Funcionários	Refeição	452	R\$ 4,30	R\$ 1.943,60
M1026	Café	Litro	1.010,000	R\$ 8,00	R\$ 8.080,00
M2570	Dieta Enteral - Normal	Litro	6,000	R\$ 49,12	R\$ 294,72
M2571	Dieta Enteral - Especial	Litro	5,000	R\$ 66,99	R\$ 334,95
M2572	Suplemento	Litro	12,000	R\$ 50,02	R\$ 600,24
M1125	Módulo espessante gelificante	Gramas	350,000	R\$ 23,41	R\$ 8.193,50
M2555	Módulo de fibras solúveis (prebióticos)	Gramas	100,000	R\$ 20,10	R\$ 2.010,00
M1613	Módulo probiótico	Gramas	100,000	R\$ 22,33	R\$ 2.233,00
M1127	Módulo de 100 % glutamina	Gramas		R\$ 20,17	R\$ -
M1149	Módulo de carboidrato, 100% maltodextrina	Gramas		R\$ 20,33	R\$ -
M1613	Módulo alimentar composto de prebióticos e probióticos	Gramas		R\$ 21,63	R\$ -
M1124	Modulo de proteína a base de caseinato	Gramas	155,000	R\$ 20,49	R\$ 3.175,95
M2600	Módulo de triglicérides de cadeia média	Mililitro		R\$ 19,85	R\$ -

Veco: 30/10/2021


 Letícia A. Chaves
 Gerente Administrativa
 Confere com Original
 Diretor Assistente Administrativo
 Diretor Executivo de Urgência e Atenção Hospitalar
357.163,58
 Contrato de Gestão Nº 205/2021

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

001823

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071119-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0004-45

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0270 / 00013001132-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LBGS
CPF/CNPJ:	66.786.047/0001-30
Valor:	R\$ 357.163,58
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 10762
Histórico:	

Data de débito:	26/10/2021
Data / Hora da operação:	26/10/2021 13:45:24

Código da operação:	00141536
Chave de segurança:	S3XAXJVZZQXNEPU2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 205/2021

Confere com a
Original