

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
FUNDAÇÃO DO ABC - AME SOROCABA		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: SR0143/21	09/abr/21		
Item	Roteiro		C	NC	NA
1	n° do Processo	SR0143/21	X		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	X		
3	Nome do contratado	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	X		
4	CNPJ	61.418.042/0001-31	X		
5	Objeto com detalhamento	Aquisição de EPI (COVID - 19)	X		
6	Valor	R\$ 17.136,00	X		
7	Data	09/04/2021	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual				X
11	Nota de empenho		X		
12	Nota de liquidação				
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	FUNDAÇÃO DO ABC - AME SOROCABA	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19		X		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		Ana Laura Marcondes do Nascimento - Coordenadora Administrativa			

LEGENDA:
C ==> CONFORME
NC ==> NÃO CONFORME
NA ==> NÃO APLICÁVEL

Sorocaba, 09 de Abril de 2021

Ao Departamento de ou Compras

SR0143/21

Assunto: Aquisição Emergencial de compra de Materiais de EPI - COVID

Prezado,

A **FUNDAÇÃO DO ABC – AME SOROCABA** conta com o atendimento no ambulatório para realização de exame, com várias especialidades. Para tanto segue a previsão de custo referente ao de Abril de 2021 .

AVENTAL IMPERMEAVEL LAMINADO BRANCO

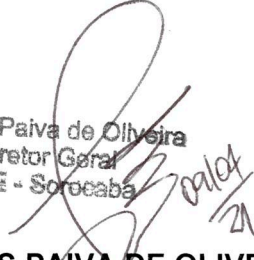
- 1440 UNIDADES

Ressaltámos que a compra dos itens se faz necessário por se tratar de insumos de consumo diário do ambulatório, e manter o atendimento a população de Sorocaba e região

Valor Estimado: R\$ 17.000,00 (Cinquenta e Cinco Reais).



Marcia Delfini de Araujo
Farmacêutica
CRF 61.865

**MARCIA DELFINI DE ARAUJO
FARMACEUTICA RT**

Marcos Paiva de Oliveira
Diretor Geral
AME - Sorocaba

**MARCOS PAIVA DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL**



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202131010000165

REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - AME SOROCABA

PROCESSO: SR0143/21

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2021

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 202019 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE COMPRAS,
ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO DISCRIMINADA

OBJETO: AQUISICAO DE EPI COVID - 19

HISTÓRICO: .

STATUS: Aprovada

TIPO DA RESERVA: Real

TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA

Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	ABRIL/2021	17.136,00	0,00	17.136,00	Nao
Totais		17.136,00	0,00	17.136,00	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

, 10 de abril de 2021.

Autorizado por: DANIELE IBANHES LEAL

Carimbo e Assinatura

FURAC - AME SOROCABA | F E D J P O D E C O M P R A S - R E A L | 000042/1
 R. GUACURUS, 411 | CIRURGICA FERREINDES COM. NAT. CIBUR-61448042-0001 I.E.: 102182170112
 CEP: 13640-426 - SOROCABA - SP | - R. AGOSTINHO DE AZEVEDO, 360 - R. RAPOSO TAVARES
 TEL: | SAO PAULO SP CEP: 05583-130 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31
 CNPJ/CPF: 07.571.275/0030-37IE: | FONE: (11) 37839299 FAX: (11) 37839271

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
0001	7023-0004	AVENTAL BARBEIRO INCOLOR	1001	1440,00	11,9000001	0,00	17.136,00	19/04/2021	COVID 19 UTI
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							

D E S C O N T O S -> 0,00 0,00 0,00
 Local de Entrega : R. GUACURUS, 411 - SOROCABA - SP - CEP : 13640-426
 Local de Cobranca : - - CEP : -

Condição de Pagto 30 | Data de Emissao | Total das Mercadorias : 17.136,00
 30 DIAS | 10/04/2021 | Total com impostos : 0,00
 Reajuste : IPI : 0,00 | ICMS : 0,00
 Frete : 0,00 | Despesas : 0,00
 Grupo : SEGRE : 0,00

Observacoes: PROC.: SR0143/21
 Total Geral : 0,00
 Liberacao do Pedido | Obs. do Frete:
 Comprador : Gerencia | Diretoria
 AGITRABCO TEAVIRO |

NOTA: Se aceitarmos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compra.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES
- SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:39 do dia 04/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2021.
Código de controle da certidão: **FFAA.F8EE.15EB.B26C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COVID 19

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.418.042/0001-31

Razão Social: CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA

Endereço: AL AFRICA 570 LOTE Y / TAMBORE / SANTANA DE PARNAIBA / SP /
06543-306

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041001343532500650

Informação obtida em 19/04/2021 17:21:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

COVID 19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1328706 - FL. 1 / 1
SÉRIE: 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0461 4180 4200 0131 5500 4001 3287 0611 3559 2994

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
135210392680070 12/04/2021 16:55:40
CNPJ 61.418.042/0001-31

Identificação do emiteente
**CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOLTIDA**
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
62311242119

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC
ENDERECO
R. GUAICURUS 411
MUNICIPIO
SOROCABA

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

FATURA/DUPLICATA
1328706/001 VENCIMENTO 12/05/2021 VALOR 17.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.136,00 VALOR DO ICMS 3.084,48
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.136,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDERECO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
24.00
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emiteente

MUNICIPIO
BARUERI
NUMERO

MARCA
CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20635858116
PESO LÍQUIDO
107,712

CNPJ
21.097.957/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.326

RESERVA DO
AME SOROCABA
Lançado na Contabilidade em:
AME SOROCABA
20/04/2021
Coord. Financeira
AME SOROCABA

FUNDAÇÃO DO ABC
AME - SOROCABA
Tipo Repasse: VERBA DE CUSTEIO
Repasse: SES
Contrato Gestão: SES/PRC 2020/43091

RESERVA DO
AME SOROCABA
Lançado na Contabilidade em:
AME SOROCABA
20/04/2021
Coord. Financeira
AME SOROCABA

VALOR DO ISSON 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

77010103 AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL BRANCO PT C/ 10 VENCURI | Lote T24433, Validade: 0
8/01/24, Quantidade: 114 | Lote T24700, Validade: 12/02/24, Quantidade: 30

CMY/SH 62101000 000 5102 PT 144

QUANT. 144

VALOR UNITARIO 119,00

VALOR TOTAL 17.136,00

B. CALC. ICMS 17.136,00

B. CALC. ICMS ST 0,00

VALOR ICMS 3.084,48

VALOR ICMS ST 0,00

VALOR IPI 0,00

ALÍQUOTAS ICMS IPT 0,00

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09.53.48
COMPROVANTE
PAG FORNEC C/CTA

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.984-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CPF/CNPJ:	61.418.042/0001-31
AGENCIA: 3348	CONTA: 301.097-X
DATA DO PAGAMENTO:	30/04/2021
VALOR:	1.100,00
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.42D.E62.DD2.369.0D8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.