


Ao Administrativo
Portaria 13/2021

PROCESSO Nº 50058/21
PÁGINA 20
VISTO 

Abrir processo de compras para **Contratação de Empresa Especializada em Locação de Bomba de Infusão Medicamental e Aquisição de Equipos** para unidades Mantidas da FUABC, juntando-se orçamentos e documentações de acordo com regulamento interno de compras, e consultando a Gerência Financeira sobre a estimativa de custos das despesas.

Santo André, 19 de março de 2021.



Patricia Veronesi
Coordenadora



FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

PROC Nº 0035/21
FLS. 24
VISTO

TERMO DE REFERÊNCIA
Especificações Técnicas

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 26
VISTO JLM

I - DEFINIÇÕES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para **LOCAÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO PARA INFUSÃO DE DIETA ENTERAL e PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS**, para atender a demanda das unidades Mantidas da FUABC, em conformidade com o estabelecido neste termo de referência.

1.2. A contratação será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Contratante, respeitados limites máximos estabelecidos no Regulamento de Compras da Fundação do ABC

1.3. Esta contratação será do tipo "**MENOR PREÇO**", observando as condições técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

II - JUSTIFICATIVA:

A aquisição irá favorecer a assistência ao paciente submetido a procedimentos clínico, dependentes de nutrição parenteral e desta forma proporcionar atendimento seguro e de qualidade, facilitar a atuação do profissional de saúde, proporcionando-lhe condições seguras e favoráveis de trabalho.

Desse modo, torna-se imprescindível a locação destes equipamentos no para atendimentos dos casos graves em decorrência da contaminação pelo Coronavírus.

III - OBJETO:

3.1. O objeto deste contrato está detalhado na tabela abaixo:



FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

PROC Nº 0035/21
FLS 25
VISTO

ITEM	Descrição	Quant. Estimada
1	Bombas para infusão de soluções parenterais, ou para infusão de dieta enteral ou fotossensível.	525 Peças
2	Equipo para Bomba de infusão, tipo parenteral, ou nutrição, ou fotossensível em conformidade com os padrões internacionais, estéril, embalado individualmente, de uso único e compatível com as bombas de infusão, projetado para ser utilizado na administração de nutrição enteral bolsa.	1.000 Peças / PROCESSO Nº <u>Sc0018/21</u> PÁGINA <u>27</u> VISTO <u>Am</u>

3.1.1. A embalagem dos equipos deverá ser individual com invólucro resistente que mantenha a esterilidade e integridade do produto até seu uso, contendo todas as informações conforme legislação da ANVISA, bem como o Nº de Registro no Ministério da Saúde

3.1.2. Apresentar para todos os equipamentos onde seja pertinente o Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto ou impressão da página de consulta do site da ANVISA), que deverá ser anexado à proposta.

3.2. Os equipos e as bombas de infusão são considerados como um sistema único. A relação equipo - bomba de infusão é fundamental para a garantia da precisão na infusão terapêutica aplicada. A bomba controla a infusão de um volume de solução por um determinado período (ml/hora). A segurança desta infusão controlada só pode ser garantida através de um equipo com especificações técnicas e conformação especialmente desenvolvidas para o equipamento em uso.

3.3. Assim, os itens serão adquiridos de forma que os equipos devam ser compatíveis com as bombas que serão disponibilizadas às unidades Mantidas da FUABC pelo proponente vencedor. Deverá ser previsto treinamento de toda equipe assistencial, garantindo maior segurança aos profissionais quanto ao manuseio do aparelho, e consequentemente à assistência prestada. Além disso, possibilita um melhor controle e gerenciamento dos equipamentos dentro da instituição no que se refere à requisição e distribuição, bem como à manutenção das bombas de infusão.

3.4. A empresa vencedora deverá ser responsável pelas instalações, treinamentos operacionais, bem como os serviços com manutenção preventiva e corretiva com

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 28
VISTO OM



PROC Nº 0035/21
FLS. 26
VISTO

reposição de peças totais, além de despesas de locomoção, técnicos e demais custos inerentes ao processo, sem ônus para a instituição.

3.5. A empresa poderá apresentar proposta para o quantitativo informando neste termo de referência, sendo vencedora a que apresentar MENOR PREÇO.

3.5.1. Assim sendo, a empresa vencedora deverá:

a) Fornecer **525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) BOMBAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, OU PARA INFUSÃO DE DIETA ENTERAL OU FOTSENSÍVEL**, que serão usadas pelas suas Unidades Mantidas durante a utilização dos equipos;

b) Fazer o treinamento dos funcionários para o manuseio das bombas, no momento da entrega e instalação do equipamento nos setores pela Contratada;

c) Ficar responsável pela troca ou manutenção necessária do equipo ou da bomba em caso de falha, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir do comunicado oficial emitido pela unidade Mantida.

d) Manter o trabalho de manutenção e ou substituição de peças e equipamentos enquanto houver estoque dos equipos, mesmo após o vencimento do contrato;

e) Todos os equipos oferecidos devem ser específicos para o uso em bomba de infusão e possuir filtro de partículas, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

f) As bombas de infusão deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento.

3.6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO – BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL (ESPECIFICAÇÕES PODERÃO SER SIMILARES)

3.6.1. Será exigida a especificação do acessório/equipamento de BOMBA DE INFUSÃO, as quais deverão comprovar as seguintes características mínimas:

- Utilização na administração controlada e contínua de soluções, nutrição enteral e parenteral;
- Funcionamento com equipo específico, cuja compatibilidade seja comprovada através do manual do equipamento;

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 29
VISTO DM



PROC Nº 0035/21
FLS. 27
VISTO

- Ser microprocessada com painel de controle por meio de teclas e display alfanumérico ou display luminoso;
- Possuir taxa de infusão de fluxo programável e ajustável;
- Indicar volume total a infundir;
- Possuir programações distintas para uso adulto, pediátrico e neonatal;
- Display que permita visualizar o volume infundido de 0 a 9.999ml, taxa de infusão, infusão em andamento e bomba conectada em rede elétrica (o display deve permitir a visualização das informações em diferentes ângulos e alturas);
- Permitir, no mínimo, a leitura dos parâmetros de tempo (hora, minuto e segundo), volume (mililitros) e fluxo (mililitro por hora);
- Volume limite total a ser infundido regulável de, no mínimo, 1 a 9.999ml;
- Taxa de infusão ajustável de, no mínimo, 1 a 999ml/hora, com incremento de: mínimo: 0,1ml/hora, para intervalo entre 1 e 5ml/hora e máximo: 0,5ml/hora, para o intervalo entre 5 e 10ml/hora;
- Recurso de titulação (alteração do fluxo por incremento/decremento sem interrupção da infusão);
- Função de bloqueio do teclado;
- Com sensor de detecção de gotas/infusão;
- Caso o sensor de gotas seja externo à bomba de infusão, o mesmo deverá permitir a fixação na câmara gotejadora do equipo por sistema de pressão;
- Possuir alarmes para detecção de: porta aberta (se o equipamento ofertado possuir porta); função lembrete ou atenção, no caso de esquecimento do início de infusão; gotejamento anormal; oclusão; ar na linha; término de infusão; mau funcionamento interno ou erro no sistema; bateria fraca; função kvo;
- Possuir os seguintes avisos: ligado à rede elétrica e funcionamento à bateria.
- Dispositivo de segurança para impedir a vazão livre de solução no equipo durante desconexão do mesmo;
- Desvio máximo da taxa de infusão e do volume infundido de +/- 5% dos valores programados;

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 30
VISTO OM



PROC Nº 0035/21
FLS 28
1
VISTO

- Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento do equipamento;
- Tensão de alimentação elétrica na faixa de 110 – 230v ou sistema bivolt automático de tensão;
- Frequência de alimentação: 60hz;
- Aterramento através do cabo de alimentação;
- Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 horas a uma taxa de 25ml/hora;
- Deve possuir sistema de fixação em suporte de soro padrão; pedestal redondo de 25 mm de diâmetro; e como pés de apoio para instalação em bancadas; possibilidade de empilhamento.
- Certificado de conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-2

IV. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

4.1. São consideradas condições gerais da assistência técnica:

4.1.1. Atendimento Técnico é a presença, no local de utilização dos itens locados, de técnico da Contratada ou de seus prepostos.

4.1.2. Chamado Técnico é a solicitação feita pela Contratante ou por seu preposto, através de telefone ou de outra forma acordada com a Contratada, para a realização de um Atendimento Técnico.

4.1.3. Consulta Técnica é qualquer contato feito através de telefone, fax ou rede de computadores, para consulta, esclarecimento ou orientação.

4.1.4. Prestadora de Serviços é a própria contratada ou uma empresa legalmente construída, por ele contratada, especializada na prestação de serviços de assistência técnica e/ou montagem/integração de equipamentos.

4.1.5. Help-Desk é uma instalação da Contratada ou de empresa autorizada por esta, capaz de atender imediatamente (on-line) consultas e chamados técnicos por

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 31
VISTO DM



PROC Nº 0035/21
FLS 24
VISTO

telefone, obrigatoriamente, por fax ou rede de computadores, alternativamente, que deve estar disponível todos os dias das 08h00min às 17h00min;

4.1.6. Manutenção Corretiva é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e reparos.

4.1.7. Preposto da Contratada é um representante da Contratada, devidamente constituído, com poderes para executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões de caráter administrativo em relação à garantia do objeto desta contratação.

4.2. São consideradas condições específicas da assistência técnica:

4.2.1. O Prazo de Reparo é o período, em dias úteis, transcorrido entre o Chamado Técnico e o efetivo restabelecimento do funcionamento ou substituição do equipamento, isto é, o prazo no qual a Contratada compromete-se a restabelecer o funcionamento dos equipamentos/conjuntos, que forneceu nas condições deste Termo de Referência do Contrato,

4.2.2. O recebimento do Chamado Técnico por preposto da Contratada implica no início da contagem do prazo de reparo.

4.2.3. O Prazo de Reparo não poderá exceder a 02 (dois) dias.

4.2.4. Os Chamados Técnicos devem ser precedidos de tentativa de diagnóstico por intermédio de consulta aos técnicos especialistas dos fornecedores.

4.2.5. Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um relatório detalhado cuja cópia ficará à disposição da Contratante, pelo prazo de vigência do Contrato, do qual conste informações como:

4.2.5.1. Local no qual a assistência técnica foi acionada;

a) Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprovação do restabelecimento de funcionamento, com as assinaturas de todos;

b) Descrição do(s) equipamento(s) envolvido(s), inclusive com modelo, número de série e outros códigos identificados;

c) Descrição da(s) anormalidade(s) observada(s);

- d) Providências tomadas e reparos efetuados;
- e) O status final do atendimento da assistência técnica que foi prestada.
- f) Os Atendimentos Técnicos deverão ser realizados durante o Horário de Assistência Técnica. Poderão ser executados em outros dias e horários, dependendo de prévio acordo entre a Contratante e Contratada;
- g) É facultado à Contratada elaborar planos de manutenção e suporte que incluam treinamento especializado para os locais de instalação e utilização dos equipamentos locados, visando maximizar a eficiência das Consultas Técnicas, minimizar necessidade de Chamados Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a Contratante.
- h) Uma parte teórica, com detalhamento técnico do EQUIPAMENTO bem como rotinas de teste e calibração do mesmo;
- i) Uma parte prática a ser efetuada no próprio equipamento, buscando sedimentar sua correta utilização, os conhecimentos teóricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções.
- j) O treinamento deverá ser realizado dentro das dependências da unidade Mantida da FUABC, em data e turno a ser definida juntamente com a equipe técnica, no primeiro dia útil após a entrega dos equipamentos.
- k) A empresa contratada deverá arcar com os custos referente aos insumos necessários para a realização do(s) treinamento(s).

V. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O objeto desta contratação será recebido pelo Almoxarifado de Material Médico do contratante, sendo que os equipos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento do pedido, ou a cada solicitação das Mantidas.

5.2. O pedido deverá ser entregue nos quantitativos solicitados por cada Mantida da FUABC.

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 33
VISTO AM

PROC Nº 0235/21
FLS. 31
VISTO



FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

5.3. Quando da Nota Fiscal emitida pela contratada deverá conter o nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento;

5.4. Será considerada como recusa formal a falta de entrega dos produtos no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela Contratada e reconhecido pela Contratante.

5.5. A Unidade Mantida da FUABC rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o termo de referência.

5.6. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade para uso igual ou superior a 01 (um) ano, exceto aqueles cuja validade normal seja comprovadamente inferior a este prazo, caso em que tal situação deverá ser devidamente esclarecida na proposta.

5.7. O(s) equipamentos serão dados como aceitos tecnicamente mediante seu fornecimento, montagem, instalação completa, pleno atendimento desta Descrição, funcionamento no local para onde está sendo adquirido, com aprovação dos usuários e/ou do serviço de engenharia clínica da unidade Mantida da FUABC.

5.8. A disponibilização do total de acessórios/equipamentos deverá ocorrer após a assinatura do contrato e da seguinte forma

a) No mínimo **525 (quinhentos e vinte e cinco) bombas para infusão de soluções parenterais, ou para infusão de dieta enteral ou fotossensível em até 5 (CINCO) DIAS,**

b) O restante dos equipamentos deverá ser entregue em até no máximo 10 (DEZ) DIAS, a contar da data da primeira entrega.

VI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, proposta comercial e Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

6.2. Assinar o Contrato, no prazo de 02 (dois) dias corridos, a contar da notificação;

6.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota

PROCESSO Nº 500012/21
PÁGINA 34
VISTO gww

PROC Nº 0035/21
FLS 32
VISTO



fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.5. Substituir, em até 05 (cinco) dias úteis após a notificação, o produto que apresentar qualquer impropriedade, nos 06 (seis) meses seguintes ao recebimento, sem implicar custos adicionais a Contratante.

6.6. Arcar com todas as despesas decorrentes da entrega do objeto sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

6.7. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas advindas do cumprimento das obrigações assumidas, relativamente ao pessoal utilizado, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a Contratante.

6.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.10. Manter preposto, aceito para representá-la quando da entrega do produto, quando couber;

6.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Contratante;

6.12. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do cumprimento do contrato.

6.13. Não transferir a outrem por qualquer forma, mesmo que parcialmente, a obrigação da presente Contrato.

6.14. Entregar o produto devidamente acondicionado nas estritas observâncias às normas de segurança que lhe são aplicadas.

6.15. Ser responsável pelas instalações, treinamentos operacionais, bem como os serviços com manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças totais, além de despesas de locomoção, técnicos e demais custos inerentes ao processo, sem ônus para a Contratante.

PROCESSO Nº 5000186/21
PÁGINA 35
VISTO OM



PROC Nº 0035/21
FLS 33
VISTO

6.16. Treinar os profissionais da unidade Mantida FUABC nos turnos diurno e noturno, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, na manutenção do(s) equipamento(s) locados;

6.17 Garantir a prestação de assistência técnica permanente ao aparelho cedido sem ônus adicional para a Contratante.

6.18. Responder por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos locados e das peças, pelo prazo da vigência do contrato, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum ônus a Contratante.

6.19. Arcar com os custos referente aos insumos necessários para a realização do(s) treinamento(s).

6.20.A CONTRATADA terá seu desempenho submetido a acompanhamentos sistemáticos de acordo com os critérios de avaliação e controle da CONTRATADA, através de formulários próprios.

6.21. A CONTRATADA não terá como sócios, gerentes, diretores, ou administradores, os cônjuges, companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidades, até o terceiro grau, inclusive, de funcionários, ocupantes dos cargos de direção, chefia, assessoramento da contratada, sob pena de rescisão contratual.

6.22. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao gestor do contrato eventual suspensão da prestação do serviço, do mesmo modo, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE.

6.23 A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto deste contrato, sem qualquer interrupção, independentemente de suas eventuais necessidades de adaptação, desde a assinatura do presente, salvo caso fortuito ou força maior.

VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

PROCESSO Nº 540018/21
PÁGINA 36
VISTO gmm



PROC Nº 002/21
FLS 31
VIC

7.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da CONTRATADA, encarregados da execução do objeto deste contrato, venham solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos.

7.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, possibilitando-lhes executar os serviços e as verificações técnicas necessárias, desde que devidamente identificados.

7.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

7.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/funcionário especialmente designado.

7.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e proposta comercial.

7.8. Restituir, mediante recibo e ao final do contrato, os bens locados, em perfeitas condições de uso, quando for o caso.

7.9. A FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS UNIDADES MANTIDAS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

VIII. MEDIÇÃO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

8.1 A FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS MANTIDAS comprometem-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, observadas as seguintes condições:

8.2. - Os Pagamentos serão realizados no até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao mês de prestação dos serviços, mediante emissão de notas fiscais, após atestação dos serviços realizados no período.

8.3. O valor será desembolsado de acordo com a quantidade efetivamente realizada

8.3.1.A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência - preferencialmente do Banco Santander S/A - a fim de agilizar o pagamento;

8.4. Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança;

IX - DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do Regulamento de Compras da FUABC.

9.2. Desde que os serviços tenham sido cumpridos satisfatoriamente e contando que nenhuma das partes tenha manifestado oposição no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes do término do contrato e que sejam seguidas as normas de prorrogação.

X. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

10.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

10.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

10.4. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.5. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

10.6 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

10.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

10.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente;

Thiago
Fiscal Técnico
11/06/06

Ao
Departamento de Compras
Sr. Luiz Fernando Abuassali,

Referente a **Contratação Emergencial de Empresa para locação de bomba de infusão para o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília**, de acordo com o estabelecido no TAC e no regimento interno de compras, estamos efetuando reserva no valor de R\$ 444.150,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais).

Em atenção ao pedido acima referenciado, informamos que o **Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília** dispõe de verba para a contratação das empresas, conforme previsão orçamentária.

São Paulo, 20 de abril de 2021.

Fábio Musser
Gerente Financeiro
Hospital Estadual Metropolitano
Santa Cecília - FUABC


Fábio Musser
Gerente Financeiro HEMSC



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROC Nº 003521
FLS 52
VISTO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.939.051/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2017 PROCESSO Nº 500038/21	
NOME EMPRESARIAL FINDEN COMERCIAL LTDA		PÁGINA 54 VISTO <i>om</i>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ROUXINOL	NÚMERO 84	COMPLEMENTO CONJ 76	
CEP 04.516-000	BAIRRO/DISTRITO INDIANÓPOLIS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CAROLINE.KOREEDA@MAYKI.COM.BR		TELEFONE (11) 6395-6823	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2021 às 09:46:52 (data e hora de Brasília).



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

PROC Nº 0035/21
FLS 53
VISTO

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 55
VISTO *Amu*

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

Nome: FINDEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 26.939.051/0001-77

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:11:06 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2021.

Código de controle da certidão: 1101.E61A.4F27.DA89
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

PROC N° 0035/21
FLS 34
VISTO

PROCESSO N° 300018/21
PÁGINA 56
VISTO glm

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 26.939.051/0001-77
Razão Social: FINDEN SERVICOS DE LOGISTICA LTDA ME
Endereço: R. BACAETAVA 264 SPT 42 / VILA GERTRUDES / SAO PAULO / SP / 04705-010

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: 06/04/2021 a 05/05/2021

Certificação Número: 2021040603092582163141

Informação obtida em 13/04/2021 11:31:53

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



TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS.

PROCESSO Nº SC 0038/21
PÁGINA 81
VISTO Jim

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPO PARENTERAL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES GERIDAS PELA FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS MANTIDAS, CONFORME CONTRATO N.º 0018/21, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DO ABC E A EMPRESA FINDEN COMERCIAL LTDA, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

UNIDADE GERENCIADA: **HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA.**

Pelo presente instrumento de termo de adesão relativo a prestação de serviços de locação de bombas de infusão e fornecimento de equipo parenteral, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.571.275/0001-00, com endereço na Av. Lauro Gomes, 2000, Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP, CEP: 09060-870, neste ato, representada pela sua Presidente, DRA. ADRIANA BERRINGER STEPHAN, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 19.230.137-8, inscrita no CPF/MF nº 149.011.988-40, doravante denominada simplesmente “MANTENEDORA”, e, de outro lado, a Unidade Gerenciada **HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA**, com endereço à Praça Marechal Deodoro, nº 151 - Santa Cecília, São Paulo - SP, 01150-011, neste ato representada por seu Diretor (a) Geral, Sr. (a) **SANDRA REGINA GIRON GALLO**, brasileira, enfermeira, casada, portadora da cédula de identidade RG. nº 6.578.909-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 91.990.638-72, doravante simplesmente denominada “UNIDADE GERENCIADA”, convencionam por celebrar



a adesão da Unidade aos serviços pactuados no contrato principal, a qual reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

PROCESSO Nº 500018/21
PÁGINA 82
VISTO dm

1- DO OBJETO.

1.1 – Versa o presente acordo na adesão da Unidade **HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA**, ao contrato chamado "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPO PARENTERAL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES GERIDAS PELA FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS MANTIDAS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, celebrado entre a **FUNDAÇÃO DO ABC** e a empresa **FINDEN COMERCIAL LTDA.**, no dia 14 de abril do ano de dois mil e vinte um.

1.2– A Unidade Mantida adere plenamente e sem nenhum tipo de restrição a todas as cláusulas constantes no contrato referido na **Cláusula 1ª**, passando, nesse ato, a assumir todos os direitos e deveres referentes ao status de Unidade Gerenciada.

2- DO VALOR DO CONTRATO.

2.1 – A unidade gerenciada **HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA**, compromete-se a pagar os valores estabelecidos na proposta da Contratada, proporcionalmente as suas expectativas estimada de 84 bombas de infusão e a aquisição de 350 equipos, tendo em vista as condições previstas no Processo Administrativo n.º 0018/21, perfazendo assim, o valor mensal de R\$71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais) para a locação das bombas, somados ao valor de R\$2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais) equivalente a aquisição de equipos (pagos uma única vez), e para o valor total global de R\$444.150,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais) para o período de 180 (cento e oitenta) dias;



VALORES UNITÁRIOS

Bombas de Infusão	Equipos
R\$ 850,00	R\$ 7,50

3.0 DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo de Adesão terá vigência a partir da data de sua assinatura com término previsto em 14/10/2021, acompanhando impreterivelmente a vigência do contrato principal.

4.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1 A CONTRATADA, a FUNDAÇÃO DO ABC e a Unidade Gerenciada **HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA**, não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e obrigações decorrentes do presente acordo, sem a prévia e expressa anuência das outras partes.

4.2 As partes somente poderão alterar o presente acordo, no todo ou em parte, mediante Termo Aditivo ao presente contrato, devendo ainda ser assinado por ambas as partes.

4.3 – Os representantes das partes que assinam o presente termo declaram que se encontram investidos dos competentes poderes, de ordem legal e societária para tanto, sob as penas da lei e assumindo pessoalmente todas as responsabilidades de caráter civil e criminal decorrentes, no caso de falsidade de suas declarações.

4.4 – O presente acordo presta-se ao seu fim específico, não estabelecendo, portanto, nenhuma forma de sociedade, associação, consórcio ou qualquer vinculação de responsabilidades solidária entre as partes. As partes responderão individual e integralmente por todos os encargos sociais, seguros indenizações e outros dispêndios ocasionados pelo vínculo empregatício por elas

mantido com seus funcionários.

4.5 - O presente instrumento se sobrepõe a todas as disposições relacionadas à matéria em questão, bem como sobre quaisquer contratos pré-existentes entre as

5.0 DAS OMISSÕES E DO FORO

5.1 Os casos omissos ou não previstos no presente instrumento serão resolvidos de comum acordo entre as partes, ou quando não, fica eleito desde já o foro da comarca e cidade de Santo André, Estado de São Paulo, para dirimi-los, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado se apresente.

E por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas

Santo André, 19 de abril de 2021.



FUNDAÇÃO DO ABC



HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA
SANDRA REGINA GIRON GALLO
Diretora Geral
Hospital Estadual Metropolitano
Santa Cecília - FUABC

TESTEMUNHAS:

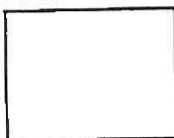
1- _____

2- _____



Finden

FINDEN COMERCIAL LTDA



NOTA DE DÉBITO

Nº 061621A

153537

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 26.939.051/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA:
16/06/2021

DADOS DO CLIENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO:

Av Lauro Gomes n 2000

BAIRRO:

VILA SACADURA CABRAL

CEP:

09.060-870

MUNICÍPIO:

SÃO PAULO

UF:

SP

TELEFONE:

(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 57.571.275/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 5.653.721-2

OBSERVAÇÕES: Contrato SC0018/2021

BB 1744-2

3808-3

FATURA

NÚMERO:

061621A

VALOR:

R\$ 67.150,00

VENCIMENTO:

16/06/2021

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
79	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO MP-60A LACIR PEREIRA Engenheiro Clínico Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília, FUABC	R\$ 850,00	R\$ 67.150,00
NÃO VALE COMO RECIBO		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 67.150,00

HEMSC

195104

RECEBEROS E FUNDEN COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000187 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FUNDEN COMERCIAL LTDA AV ROUXINOL, 84 CONJ 76 - INDIANAPOLIS - CEP:04516-000 - SAO PAULO - SP TEL: (11)5542-4213	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000187 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0526 9390 5100 0177 5500 0000 0001 8717 1401 1760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210517120214 11/05/2021 14:38:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
128060198113	26.939.051/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		57.571.275/0001-00	11/05/2021
FUNDACAO DO ABC			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV LAURO GOMES, 2000 *****	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	11/05/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP		14:35:21

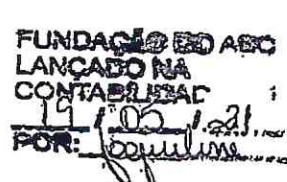
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
FUNDACAO DO ABC			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA DOS MARMORES, 336	PROSPERIDADE	09550-590	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SÃO CAETANO DO SUL	SP		

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/05/2021	2.625,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	2.625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				15,050	13,300	

CODIGO DO PROD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR PRODUTO	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.T.B.I.	VALOR I.C.M.S.P.P.S.	SALICID.	RETRIB.	SALICID.	RETRIB.
136	INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA 240 CM -	350	UN	7,5000	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples Nacional, nao gera direito a credito do Icms Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 110,25 e Estadual R\$ 315,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br B95EF4. Transferencia para Banco Itau Ag 2978 cc 40192-1	RESERVADO AO FISCO 
--	---

09/06/20

FUNDOS DE FUNDEN COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 24/05/2021 - DEST./REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 3.375,00

NF-e
Nº 00000205
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FINDEN COMERCIAL LTDA

AV ROUXINOT, 84 CONJ 76 -
INDIANAPOLIS - CEP:04516-000 - SAO
PAULO - SP
TEL.: (11)5542-4213

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000205 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3521 0526 9390 5100 0177 5500 0000 0002 0513 0564 0060

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

135210573239628 24/05/2021 20:32:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128060198113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.939.051/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/05/2021

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000 *****

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA SAÍDA - ENTRADA

24/05/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

(11)2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:27:27

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DOS MARMORES, 336

BAIRRO / DISTRITO

PROSPERIDADE

CEP

09550-590

MUNICÍPIO

SAO CAETANO DO SUL

UF

SP

TELEFONE / FAX

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2021	3.375,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	546,75	3.375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
450	Caixa	Hartmann		19,350	17,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
135	INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA 240 CM -	90189010	0102	5102	UN	450,0000	7,5000	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples Nacional, não gera direito a crédito do Icms
 Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 141,75 e Estadual R\$ 405,00 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br B95EF4.
 Transferir para banco itau
 ag 2978
 cc 40192-1

RESERVADO AO FISCO

500018/21
 Rodrigo Cabral Luz
 Gerente Comercial Farm e Suprimentos
 Hospital Estadual Metropolitano
 Santo André - SP
 FUBABC

**FINDEN COMERCIAL LTDA**

NOTA DE DÉBITO

Nº 051621A

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 26.939.051/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEISDATA:
16/05/2021**DADOS DO CLIENTE**

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO:

Av Lauro Gomes n 2000

BAIRRO:

VILA SACADURA CABRAL

CEP:
09.060-870MUNICÍPIO:
SÃO PAULOUF:
SPTELEFONE:
(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 57.571.275/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 5.653.721-2

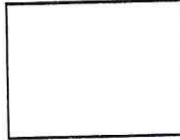
OBSERVAÇÕES: Contrato SC0018/2021

FATURANÚMERO:
051621AVALOR:
R\$ 56.100,00VENCIMENTO:
16/05/2021

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
66	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO MP-60A FUNDAÇÃO DO ABC LANÇADO NA CONTABILIDADE EM 19/05/2021 POR: [assinatura]	R\$ 850,00	R\$ 56.100,00 ✓
NÃO VALE COMO RECIBO		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 56.100,00



FINDEN COMERCIAL LTDA



NOTA DE DÉBITO

Nº 061621D

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 26.939.051/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA:
16/06/2021

DADOS DO CLIENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO:

Av Lauro Gomes n 2000

BAIRRO:

VILA SACADURA CABRAL

CEP:

09.060-870

MUNICÍPIO:
SÃO PAULO

UF:
SP

TELEFONE:

(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 57.571.275/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 5.653.721-2

OBSERVAÇÕES: Contrato SC0018/2021

FATURA

NÚMERO:

061621D

VALOR:

R\$ 4.250,00

VENCIMENTO:

16/06/2021

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO MP-60A  LACIR PEREIRA Engenheiro Clínico Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília FUABC 07.07.2021	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00
NÃO VALE COMO RECIBO		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 4.250,00



Finden

FINDEN COMERCIAL LTDA

NOTA DE DÉBITO

Nº 071621A

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 26.939.051/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA:
05/07/2021

DADOS DO CLIENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO:

Av Lauro Gomes n 2000

BAIRRO:

VILA SACADURA CABRAL

CEP:

09.060-870

MUNICÍPIO:

SÃO PAULO

UF:

SP

TELEFONE:

(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 57.571.275/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 5.653.721-2

OBSERVAÇÕES: Contrato SC0018/2021

FATURA

NÚMERO:

071621A

VALOR:

R\$ 71.400,00

VENCIMENTO:

16/07/2021

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
84	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO MP-60A	R\$ 850,00	R\$ 71.400,00
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA
			R\$ 71.400,00

SC0018/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FINDEN COMERCIAL LTDA



AV ROUXINOL, 84 CONJ 76 -
INDIANAPOLIS - CEP:04516-000 - SAO
PAULO - SP
TEL: (11)5542-4313

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000253 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

1



CHAVE DE ACESSO

3521 0726 9390 5100 0177 5500 0000 0002 5311 6308 5210

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210813747872 19/07/2021 15:27:07

CNPJ / CPF

26.939.051/0001-77

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128060198113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000 *

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

(11)2666-5400

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CNPJ / CPF

57.571.275/0001-00

CEP

09060-870

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

PRACA MARECHAL DEODORO, 151 - LADO IMPAR

MUNICÍPIO

SAO PAULO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

01150-011

UF

SP

TELEFONE / FAX

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2021	2.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	601,87	2.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,900	11,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT. ENTREGA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TICM / ST	CANAL / CTE	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESPACHO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136	INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA 240 CM LOTE: 2615 QTD: 300,0000 FAB: 01/05/2021 VAL: 01/04/2024	90189010	0102	5102	UN	300,0000	7,5000	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodolfo Moratti Luz
Gerente Compras. Farm e Suprimentos
Hospital Estadual Metropolitano
Santa Cecília - FUABC
20/07/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS
Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 302.62 e Estadual R\$ 299.25 Fonte
IBPT/empresometro.com.br 11AEAD.

PEDIDO 000344 / P.C.: SC0018/21

DADOS P/ PAGAMENTO

Banco Itau - Ag.: 2978 C/C: 40192-1

RESERVADO AO FISCO

SC 0018/21



FINDEN COMERCIAL LTDA

NOTA DE DÉBITO

Nº 160821A

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 26.939.051/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA:
06/08/2021

DADOS DO CLIENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO:

AV LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - SÃO PAULO/SP - CEP: 09.060-870

TELEFONE:

(11) 2666-5400

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

OBSERVAÇÕES: Contrato SC0018/2021

Transferir para: Banco Itaú Ag.: 2978 C/C: 40192-1

LACIR PEREIRA
Engenheiro Clínico
Hospital Estadual Metropolitano
Santa Cecília FUABC
17.08.2021

FATURA

NÚMERO:
160821A


VALOR:
R\$ 85.000,00

VENCIMENTO:
16/08/2021

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
100	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO MP-60A	R\$ 850,00	R\$ 85.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA
			R\$ 85.000,00

SC0018/21

B3 196539

 <p>FINDEN COMERCIAL LTDA</p>	<p>NOTA DE DÉBITO</p> <p>Nº 09172021A</p>
---	--

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: 26.939.051/0001-77

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</p>	<p>DATA: 17/09/2021</p>
---	------------------------------------

DADOS DO CLIENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO:
AV LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - SÃO PAULO/SP - CEP: 09.060-870

TELEFONE:
(11) 2666-5400

NOME/ RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

OBSERVAÇÕES: Contrato SC0018/2021
Transferir para: Banco Itaú Ag.: 2978 C/C: 40192-1

FATURA

<p>NÚMERO: 09172021A</p>	<p>VALOR: R\$ 71.400,00</p>	<p>VENCIMENTO: 18/09/2021</p>
-------------------------------------	--	--

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
84	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO MP-60A	R\$ 850,00	R\$ 71.400,00
<p>SANDRA REGINA GIBON GALLO Diretora Geral Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília - FUABC</p>		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 71.400,00

NÃO VALE COMO RECIBO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071140-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1744 / 00000003808-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
Valor:	R\$ 67.150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2021
Data / Hora da operação:	22/06/2021 16:32:25
Código da operação:	00199107
Chave de segurança:	KQHTGXATCCYL2CEL

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

21/05/2021

195104

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14.39.40
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TEC

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.857-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 2978	CONTA: 40.192-1
DATA DA TRANSFERENCIA:	21/05/2021
VALOR:	2.625,00
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO: 2.44B.D22.ED4.425.903

=====

|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.

195502

21/06/2021

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16.57.39
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.857-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	CONTA: 40.192-1
AGENCIA: 2978	21/06/2021
DATA DA TRANSFERENCIA:	3.375,00
VALOR:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
FINALIDADE:	0
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.F65.FED.DB3.70F.FA3
-------------------	-----------------------

=====

|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.

21/05/2021

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14.39.40
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.857-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 2978	CONTA: 40.192-1
DATA DA TRANSFERENCIA:	21/05/2021
VALOR:	56.100,00
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO: B.00A.3D6.325.2F6.E50

=====

|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.

13/07/2021

J95#5#

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13.59.49
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.857-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 2978	CONTA: 40.192-1
DATA DA TRANSFERENCIA:	13/07/2021
VALOR:	4.250,00
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	D.244.789.46E.731.B74
-------------------	-----------------------

=====

[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.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071140-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA ¹
Nome:	FUNDAÇÃO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2978 / 00000040192-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
Valor:	R\$ 71.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/07/2021
Data / Hora da operação:	16/07/2021 12:01:59

Código da operação:	00136152
Chave de segurança:	CJ8Q6Z1HML76GFN

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

17/08/2021

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10.07.30
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.857-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	CONTA: 40.192-1
AGENCIA: 2978	16/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA:	2.250,00
VALOR:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
FINALIDADE:	0
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	8.8D3.9E6.038.958.F3F

=====

|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.

20/08/2021

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08.38.42
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911	CONTA: 8.857-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	26.939.051/0001-77
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 2978	CONTA: 40.192-1
DATA DA TRANSFERENCIA:	19/08/2021
VALOR:	85.000,00
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	0.BE7.2D8.3BA.F4F.4E9
-------------------	-----------------------

=====

|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.

20/09/2021 16:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.39
1557101557 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO DO ABC S CECILIA
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 28.843-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDACAO DO ABC S CECILIA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2978-5 - PA SP SHOPPING MORUMBI
CONTA: 40.192-1

FAVORECIDO: FINDEN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 26.939.051/0001-77
VALOR: R\$ 71.400,00
DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092037
AUTENTICACAO SISBB: 5.97C.801.85D.996.117