

Ord. Compra: 121761      Solicitação: 78339      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 19/06/2023  
Fornecedor: 18087 NEUPHARMA      - NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
CNPJ/CPF: 21.487.927/0001-78      Insc Est.: 144091439111  
Endereço: INES DE 701 A 1400      Nr.: 909      Compl.:  
Bairro: PARQUE MANDAQUI      Cep: 02415001  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 10900 - 6 Agência: 6646 - Banco: 341  
Contato(s):  
E-Mail : COMERCIAL1@NEUPHARMA.COM.BR  
Telefone Comercial : 2206-1132

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ  
Endereço: DOS ALVARENGAS      Nº 1001      CNPJ: 57.571.275/0025-70  
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Insc. Est.: ISENT0  
Bairro: ASSUNÇÃO      Fone/Fax: -  
Responsável: DEBORÁ ALVES DE ALMEIDA      CEP: 09850550      UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada.  
Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra.  
Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios.  
Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável.  
Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CSSBC e com carta de compromisso de troca.  
PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CSSBC, conforme OC.  
O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF.  
OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa custeada com recursos do contrato de gestão SS nº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo".  
Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 9      Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 19/06/2023 à 19/10/2023      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 287920002

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
122 - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	FRESENIUS			FR/BOL C/100ML	44.960,0000	3,8190	0,0000	0,00	0,0000	171.702,24

Especificação: SOLUCAO INJETAVEL ESTERIL EM SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA FLEXIVEL,  
INJETOR EM LATEX COM DOIS SITIOS, SENDO UM AUTO VEDAVEL PARA ADICAO DE  
SOLUCOES, PERMITINDO MULTIPLAS PUNCOES, RESISTENTE, COM COSTURA  
ELETRONICA PERFEITA, ISENTA DE FUROS OU FALHAS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	171.702,24
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos( -):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	171.702,24

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283