

Ord. Compra: 130387 Solicitação: 85264 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/04/2024

Fornecedor: 88287 BELLAMED - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF: 31.498.120/0001-94 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA DEOLINDA ROSA, 2000 - QUADRA 1 LOTE 01/0Nr.: 2000 Compl.:
Bairro: SERRANA Cep: 14150000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 1061 - 6 Agência: 3479 - 7 Banco: 104
Contato(s):

Telefone Comercial : (16) 3987-4500

E-Mail : COMERCIAL@BELLAMED.COM.BR

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: RAYSSÁ GABRIEL RODRIGUES CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, 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.
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.
Em todas as notas fiscais de aquisição de mercadorias e bens em geral, haverá a retenção da alíquota do Imposto de Renda, conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023. Conforme Artigo 2ºA da IN 2145/2023, será realizada somente a retenção de IRRF sobre o Fornecimento de bens, NÃO serão retidos PIS, COFINS e CSLL. As retenções sobre prestação de serviços continuam vigentes conforme legislações, ou seja, haverá retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 8 Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS
Período p/ Entrega: 15/04/2024 à 15/09/2024 R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SC 85264 2024

ID 340333898

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
464 - PANO P/ LIMPEZA LEVE ACAO ANTIBACTERIANA 280MM A 300MM X 300				UNIDADE	3.510,0000	57,0000	0,0000	0,00	0,0000	200.070,00
Especificação: PANO PARA LIMPEZA LEVE, COM AÇÃO ANTI-BACTERIANA, 280MM A 300MM X 300MM EM ROLO NA COR BRANCA.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	19/04/2024 à 19/04/2024	3510

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	200.070,00
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 (=): 200.070,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283