

Ord. Compra: 136676 Solicitação: 90024 Solic:CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 08/10/2024  
Fornecedor: 23048 GLOBAL - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA ME  
CNPJ/CPF: 12.047.164/0001-53 Insc Est.: 0016089870030 Nr.: 138 Compl.:  
Endereço: PETUNIA Cep: 32150200  
Bairro: CHACARA BOA VISTA UF: MG Conta: 818608 - 1 Agência: 3398 - 7 Banco: 1  
Cidade: CONTAGEM  
Contato(s):  
Telefone Comercial : (31)2516-6198  
E-Mail : TELEVENDAS11@GLOBALHOSPITALA

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.: ISENTO  
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -  
Responsável: WELLINGTON DA COSTA CARNEIRO 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 09/10/2024 à 07/01/2025 R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 361764039

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
6154 - LAPATInibe 250MG COMP	TYKERB 250 MG CP - DITOSILATO			COMP C/250MG	630,0000	74,9800	0,0000	0,00	0,0000	47.237,40

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	09/10/2024 à 09/10/2024	210
2	08/11/2024 à 08/11/2024	210
3	08/12/2024 à 08/12/2024	210

Detalhamento:

1722 - OCTREOTIDA 20 MG SERINGA	SANDOSTA TIN 20MG PO INJ IM C/S	SERINGA C/20MG	50,0000	6.490,0000	0,0000	0,00	0,0000	324.500,00
---------------------------------	--	-------------------	---------	------------	--------	------	--------	------------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Nº	Período p/ Entrega			Quantidade						
1	09/10/2024	à	09/10/2024		16					
2	08/11/2024	à	08/11/2024		16					
3	08/12/2024	à	08/12/2024		16					
4	07/01/2025	à	07/01/2025		2					

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	371.737,40
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 (=):	371.737,40

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data