

Ord. Compra: 137833

Solicitação: 90840

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO

Nº Processo:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 07/11/2024

Fornecedor: 137439 LAB. CRISTALIA

- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 44.734.671/0022-86

Insc Est.: 374.076.430.117

Endereço: CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2

Nr.: S/N

Compl.: SP 147

Bairro: LOTEAMENTO NACOES UNI

Cep: 13974908

Cidade: ITAPIRA

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

E-Mail : CLAUDIO.PICOLLI@CRISTALIA.COM.B

Telefone Comercial : (19) 3863-9500

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ

Endereço: DOS ALVARENGAS

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: ASSUNÇÃO

Responsável: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA

Nº 1001

CNPJ: 57.571.275/0025-70

Insc. Est.: ISENT0

Fone/Fax: -

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.: 30

Desc. Condição de Pgto.: 120 DIAS

Período p/ Entrega: 08/11/2024 à 08/02/2025

R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 365403446

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1166 - TEICOPLANINA 200 MG CRISTALIA FRASCO AMPOLA				FA C/200MG	450,0000	30,0000	0,0000	0,00	0,0000	13.500,00
Especificação: PO LIOFILO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA.										

Nº	Período p/ Entrega			Quantidade
1	08/11/2024	à	08/11/2024	150
2	09/12/2024	à	09/12/2024	150
3	09/01/2025	à	09/01/2025	150

Detalhamento:

1410 - cefTRIAXona 1G ENDOVENOSO FRASCO AMPOLA	BIOCHIMIC O	FA1G	16.500,0000	3,7500	0,0000	0,00	0,0000	61.875,00
Especificação: PO LIOFILO INJETAVEL PARA ADMNISTRACAO INTRAVENOSA, FRASCO AMPOLA.								

Nº	Período p/ Entrega			Quantidade
----	--------------------	--	--	------------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Nº	Período p/ Entrega		Quantidade							
1	08/11/2024	à 08/11/2024	16500							

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	75.375,00
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 (=):	75.375,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 137834

Solicitação: 90840

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO

Nº Processo:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 07/11/2024

Fornecedor: 139092 SULMEDIC

- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.944.371/0003-68

Insc Est.:

Nr.: 2400

Compl.:

Endereço: RODOVIA DOS BANDEIRANTES

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: JUNDIAI

Cep: 13213008

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

E-Mail : (47) 3473-8845

Telefone Comercial : FISCAL@SULMEDIC.COM

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ

Endereço: DOS ALVARENGAS

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: ASSUNÇÃO

Responsável: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA

Nº 1001

CNPJ: 57.571.275/0025-70

Insc. Est.: ISENT0

Fone/Fax: -

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: 08/11/2024 à 08/02/2025

R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 365403446

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
416 - MEROPENEM 1 G	BLAU			FA1000MG	6.900,0000	11,2900	0,0000	0,00	0,0000	77.901,00
FRASCO AMPOLA										
Especificação: PO LIFILO INJETAVEL FRASCO AMPOLA CONTENDO 1G DE MEROPENEM.										

Nº	Período p/ Entrega			Quantidade
1	08/11/2024	à	08/11/2024	3450
2	19/12/2024	à	19/12/2024	3450

Detalhamento:

1236 - VANCOMICINA 500 MG	BLAU	FA500MG	15.000,0000	4,6000	0,0000	0,00	0,0000	69.000,00
FRASCO AMPOLA								
FARMACEU								
TICA SA								
Especificação: PO LIOFILO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA.								

Nº	Período p/ Entrega			Quantidade
1	08/11/2024	à	08/11/2024	5000

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Nº	Período p/ Entrega		Quantidade							
2	09/12/2024	à 09/12/2024	5000							
3	09/01/2025	à 09/01/2025	5000							

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	146.901,00
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 (=):	146.901,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data