

Ord. Compra: 140916Cód. Integr: Solicitação: Solic:
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 14/02/2025

Fornecedor: 119062 FBS PRODUTOS - FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
CNPJ/CPF: 26.444.507/0001-28 Insc Est.:
Endereço: TEOFILO BRAGA Nr.: 341 Compl.:
Bairro: PARQUE PIRATININGA Cep: 08583550
Cidade: ITAQUAQUECETUBA UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

E-Mail : MARCIO@KRUPEER.COM

Telefone Comercial : (11) 98789-0696

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: -
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: 17/02/2025 à 17/05/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA 93047 ID 374557875

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
495 - SACO PLASTICO 14X14 C/FITA ADESIVA	FBS			UNIDADE	240.000,0000	0,0810	0,0000	0,00	0,0000	19.440,00
Especificação: SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO, INCOLOR COM FITA ADESIVA, ESPESSURA 0,10 MICRON NA MEDIDA: 14X14CM.										
Detalhamento:										
498 - SACO PLASTICO 24X35 C/FITA ADESIVA	FBS			UNIDADE	126.000,0000	0,1999	0,0000	0,00	0,0000	25.187,40
Especificação: SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO, INCOLOR COM FITA ADESIVA, ESPESSURA 0,10 MICRON NA MEDIDA: 24X35CM.										
Detalhamento:										
Det. Bionexo:										
497 - SACO PLASTICO 18X25 C/FITA ADESIVA	FBS			UNIDADE	395.000,0000	0,1450	0,0000	0,00	0,0000	57.275,00
Especificação: SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO, INCOLOR COM FITA ADESIVA, ESPESSURA										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
0,10 MICRON NA MEDIDA: 18X25CM.										
Detalhamento:										
5100 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	FBS			PACOTE	90,0000	72,4800	0,0000	0,00	0,0000	6.523,20

Especificação: PACOTE DE 5KG DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	108.425,60
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 (=):	108.425,60

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data