

Ord. Compra: 141414

Cód. Integr:

Solicitação: 93610

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 05/03/2025

Fornecedor: 10961 ESPUMABRAZ

- ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIU

CNPJ/CPF: 09.595.757/0001-40

Insc Est.: 635574444114

Endereço: ALVARES CABRAL DE 1 A 801

Nr.:

Compl.:

Bairro: CONCEICAO

Cep: 09981030

UF: SP

Conta: 3175 - 5 Agência: 1563 - 6 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (11)4392-8191

E-Mail : CVV.VENDAS@GMAIL.COM

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: MONALÍSA OBELINDA DA SILVA VER

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: 05/03/2025 à 05/06/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: ID 37766278

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
1076 - COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO	ESPUMABR AZ			UNIDADE	2.800,0000	36,8000	0,0000	0,00	0,0000	103.040,00

Especificação: COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO, 188X90X6CM, DENSIDADE 28. DEVIDO SUA SUPERFICIE PERFILADA, IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DE ESCARAS E MELHORA A CIRCULACAO SANGUINEA, PROPORCIONANDO SENSACAO DE BEM ESTAR DO USUARIO. CONFECIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA DENSIDADE 28, ALTURA DE NO MINIMO 6CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Nº	Período p/ Entrega			Quantidade
1	10/03/2025	à	10/03/2025	1000
2	14/04/2025	à	14/04/2025	900
3	12/05/2025	à	12/05/2025	900

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

103.040,00

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 (=):

103.040,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data