

Ord. Compra: 146739

Cód. Integr:

Solicitação: 96177

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 08/08/2025

Fornecedor: 2939 KONIMAGEM

- KON IMAGEM COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 58.598.368/0001-83

Insc Est.: 112050338103

Endereço: MARIA CASALI BUENO

Nr.: 57

Compl.:

Bairro: MANDAQUI

Cep: 02408050

UF: SP

Conta: 2695 - 6 Agência: 3340 - 5 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (11)29501971

E-Mail : ADRIANA.GOMES@KONIMAGEM.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: CARLA DOS SANTOS FURLAN

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: 08/08/2025 à 31/08/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ORÇAMENTO: 16632

PERIODO 12 MESES /COMODATO

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
20565 - GADOBUTROL 604,72MG/ML EQUIV. 1,0MMOL FRASCO 15ML				FRASC C/15ML	240,0000	190,5500	0,0000	0,00	0,0000	45.732,00

Especificação: FRASCO AMPOLA CONTENDO 15ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. CADA ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTÉM 604,72 MG DE GADOBUTROL (EQUIVALENTE A 1,0 MMOL). EXCIPIENTES: CALCIOBUTROL SÓDICO, TROMETAMOL, ÁCIDO CLORÍDRICO E ÁGUA PARA INJETÁVEIS.

Detalhamento:

24873 - IOPROMIDA 623MG/ML (EQUIVALE A 300MG DE IODO) FRASCO 100ML	FRASCO	700,0000	160,1800	0,0000	0,00	0,0000	112.126,00
--	--------	----------	----------	--------	------	--------	------------

Especificação: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO CONTENDO 100ML DE SOLUÇÃO IOPROMIDA (CONTRASTE NÃO IÔNICO)

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
11632 - IOPROMIDA 623MG/ML (EQUIVALE A 300MG DE IODO) FRASCO 50ML				FRASC C/50ML	900,0000	94,8000	0,0000	0,00	0,0000	85.320,00

Especificação: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO CONTENDO 50ML DE SOLUÇÃO IOPROMIDA
300ML/ML(CONTRASTE NÃO IÔNICO)

Detalhamento:

22703 - SERINGA PARA INFUSÃO DE CONTRASTE 150 ART 700	UNIDADE	50,0000	107,7000	0,0000	0,00	0,0000	5.385,00
---	---------	---------	----------	--------	------	--------	----------

Especificação: SERINGA 150 ART700 P/ INFUSÃO DE CONTRASTE

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	248.563,00
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 (=):	248.563,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data