

Ord. Compra: 146854

Cód. Integr:

Solicitação: 96646

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 14/08/2025

Fornecedor: 140177 CIRUROMA

- CIRUROMA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50

Insc Est.: 116.590.044.113

Endereço: VOLUNTARIOS DA PATRIA

Nr.: 4641

Compl.:

Bairro: MANDAQUI

Cep: 02401400

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?:

E-Mail : LUIS.CIRUROMA@GMAIL.COM

Telefone Comercial : (11) 2729-6657

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: 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: 13/08/2025 à 04/08/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 395097179

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
1340 - EQUIPO PARA CONEXÃO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO	LA VITA EMU 06			UNIDADE	19.500,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	24.180,00

Especificação: EQUIPO P/ CONEXAO 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO - EXTENSOR 2 VIAS CURTO, PARA ADAPTACAO INTERMEDIARIA E ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS DE PVC OU POLIURETANO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTERIL, APIROGÊNICA, ATOXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ISENTO DE LÁTEX.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	24.180,00
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 (=):	24.180,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 146855

Cód. Integr:

Solicitação: 96646

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 14/08/2025

Fornecedor: 242 BIOTEC

- BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS

CNPJ/CPF: 07.204.591/0001-68

Insc Est.: 433097131111

Endereço: AVENIDA VITOR ODORICO BUENO

Nr.: 595

Compl.:

Bairro: TERRA PRETA

Cep: 07600000

UF: SP

Conta: 476 - 6 Agência: 3175 - 5 Banco: 237

Contato(s): FABIANA , VANIA

Contrato:

Excede Contrato?:

E-Mail : RENATOCAVALCANTE@BIOTECHOSP

Telefone Comercial : (11) 95295-5209

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

Endereço: DOS ALVARENGAS

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: ASSUNÇÃO

Responsável: MONALÍSA OBELINDA DA SILVA VER

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: 13/08/2025 à 04/08/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 395097179

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4350 - PONTEIRA DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA COM EXTENSÃO 3M	BIOTEC			UNIDADE	200,0000	7,9000	0,0000	0,00	0,0000	1.580,00

Especificação: PONTEIRA (CÂNULA) PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, COM REGULADOR DE FLUXO, EXTENSÃO EM PVC, COM CONECTOR FLEXÍVEL - HASTE DE 18CM E DIÂMETRO ÓPTICO DE 7MM

EXTENSÃO DE 3 M EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL OU MATERIAL COMPATÍVEL, CONEXÃO E ADAPTADOR UNIVERSAL.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.580,00
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 (=):1.580,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 146856

Cód. Integr:

Solicitação: 96646

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 14/08/2025

Fornecedor: 129952 SAN CAMILO

- SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 40.813.690/0001-12

Insc Est.: 261378635

Endereço: JOAO THOMAZ PINTO

Nr.: 1570

Compl.: GALPAO3 SALA 35

Bairro: CANHANDUBA

Cep: 88315045

UF: SC

Conta: -

Agência: -

Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?:

E-Mail : ATENDIMENTO@SANCAMILO.COM.BR

Telefone Comercial : (41) 3149-1101

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: 13/08/2025 à 04/08/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 395097179

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
23820 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E CONEXÃO LUER LOCK	TKL			UNIDADE	117.000,0000	0,8200	0,0000	0,00	0,0000	95.940,00

Especificação: EQUIPO MACROGOTAS CONFECCIONADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONTENDO PERFURADOR TIPO LANCETA C/ ENTRADA DE AR LATERAL C/FILTRO DE 15 MICRAS, GOTEJADOR PARA 20 GOTAS POR ML; CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; TUBO EXTENSOR COM APROXIMADAMENTE 1,50M; CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL EM "Y" ISENT0 DE LÁTEX COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA FLUXO; CLAMP CORTA FLUXO; CONEXÃO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; ESTÉRIL; APIROGÊNICO; ATÓXICO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	95.940,00
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 (=):95.940,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 146857

Cód. Integr:

Solicitação: 96646

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 14/08/2025

Fornecedor: 175156 CIRURGICA TRÊS MARIA - CIRURGICA TRÊS MARIAS

CNPJ/CPF: 52.474.658/0001-39

Insc Est.:

Nr.: 1155

Compl.:

Endereço: ANNE FRANK

Bairro: HAUER

Cidade: CURITIBA

Cep: 81610020

UF: PR

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?:

Celular : 11-99675-7144

E-Mail : VENDAS@CIRURGICATRESMARIAS.C

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

Endereço: DOS ALVARENGAS

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: ASSUNÇÃO

Responsável: MONALÍSA OBELINDA DA SILVA VER

Nº 1001

CNPJ: 57.571.275/0025-70

Insc. Est.: ISENTO

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.: 8

Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS

Período p/ Entrega: 13/08/2025 à 04/08/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 395097179

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
1317 - EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL C/ SACO PROTETOR	FORTCARE			UNIDADE	240,0000	3,2500	0,0000	0,00	0,0000	780,00

Especificação: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL CONFECCIONADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL AMBAR, CONTENDO PERFURADOR TIPO LANCETA C/ ENTRADA DE AR LATERAL C/FILTRO DE 15 MICRAS, GOTEJADOR PARA 20 GOTAS POR ML; CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; TUBO EXTENSOR COM APROXIMADAMENTE 1,50M; CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL EM "Y"ISENTO DE LÁTEX COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA FLUXO; CLAMP CORTA FLUXO; CONEXÃO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; ESTÉRIL; APIROGÊNICO; ATÓXICO. ACOMPANHA SAQUINHO PARA PROTEÇÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	780,00
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 (=):780,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283