

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 Nr.: 4641 Compl.:
Endereço: VOLUNTARIOS DA PATRIA Cep: 02401400 UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Bairro: MANDAQUI Contrato:
Cidade: SAO PAULO Excede Contrato?:
Contato(s):
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 Nr.: 595 Compl.:
Endereço: AVENIDA VITOR ODORICO BUENO Cep: 07600000
Bairro: TERRA PRETA UF: SP Conta: 476 - 6 Agência: 3175 - 5 Banco: 237
Cidade: MAIRIPORA
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 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. Condicão de Pgto.: 9 Desc. Condicão 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 Nr.: 1570 Compl.: GALPAO3 SALA 35
Endereço: JOAO THOMAZ PINTO Cep: 88315045 UF: SC Conta: - Agência: - Banco:
Bairro: CANHANDUBA Cidade: ITAJAI Contrato: Excede Contrato?:
Contato(s):
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.: 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. Condicão de Pgto.: 9 Desc. Condicão 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	117.000,000	0,8200	0,0000	0,00	0,0000	95.940,00

Especificação: EQUIPO MACROGOTAS CONFECCIONADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONTENDO PERFORADOR 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.

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

SUPRI-01-283

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 Cep: 81610020 UF: PR Conta: - Agência: - Banco:
Bairro: HAUER Cidade: CURITIBA 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 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. Condicão de Pgto.: 8 Desc. Condicão 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	FORTCARE			UNIDADE	240,0000	3,2500	0,0000	0,00	0,0000	780,00
FOTOSSENSÍVEL C/ SACO										
PROTETOR										

Especificação: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL CONFECCIONADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL AMBAR, CONTENDO PERFORADOR 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