	DROGARIA LIDIANA LTDA Rua Getulio Vargas, 80 Planalto - 09896-390 Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 99535-7776	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 41 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35260755264320000140550020000000411300000433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135262955688669
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
799857865118		55.264.320/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			46.523.239/0001-47	23/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Kennedy, 1100	ANCHIETA		09750-001	23/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Bernardo do Campo	(11) 4336-9052	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	89.784,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	89.784,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896676435658	CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5 X 17,5CM	30051020	0500	5405	UN	20,000	508,90	10.178,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0610075093052	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX 31 A 35MM	90183921	0500	5405	UN	90,000	31,48	2.833,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0610073081295	CATETER INTERMITENTE VAPRO 40CM 12FR	90183921	0500	5405	UN	240,000	45,18	10.843,20	0,00	0,00	0,00		0,00
5000223417383	CURATIVO OCLUSIVO SMITH NEPHEW IV 3000	30051020	0500	5405	UN	30,000	13,50	405,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898679092395	EQUIPO ENTERAL PONTA CRUZ	90183999	0500	5405	UN	300,000	36,55	10.965,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78986790092340	EQUIPO ENTERAL ESTERIL PARA BOMBA INFUSAO	90183999	0500	5405	UN	300,000	37,95	11.385,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460216	REDE TUBULAR CALIBRE 8	30059090	0500	5405	UN	70,000	128,70	9.009,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460063	REDE TUBULAR CALIBRE 6	30059090	0500	5405	UN	120,000	48,35	5.802,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460056	REDE TUBULAR POOLFIX, CALIBRE 5	30059090	0500	5405	UN	80,000	40,35	3.228,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891040144495	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6CM X 10CM	30051020	0500	5405	UN	12,000	36,30	435,60	0,00	0,00	0,00		0,00
7898936988331	MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL TAMANHO 20 X 15CM	30059090	0500	5405	UN	70,000	273,90	19.173,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
REFERENTE A.F. 01002/2026 - PROCESSO 00716/2025 - PEDIDO 03 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL. Assinatura: Nome: Ayne de Cassia Leandro. Matrícula: 1002 C.P.F.: 222.046.208-22 Data do Recebimento: 23 / 07 / 2026

ISS-

RECEBEMOS DE DROGARIA LIDIANA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 41**
		Série 2

	DROGARIA LIDIANA LTDA Rua Getulio Vargas, 80 Planalto - 09896-390 Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 99535-7776	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 41** **SÉRIE: 2** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260755264320000140550020000000411300000433** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135262955688669**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
799857865118		**55.264.320/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			**46.523.239/0001-47**	**23/07/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Kennedy, 1100	**ANCHIETA**		**09750-001**	**23/07/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Bernardo do Campo	**(11) 4336-9052**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.784,20**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**89.784,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0610075091928	CATETER HIDROFILICO VAPRO 20CM 8FR, POCKET	90183925	0500	5405	UN	120,000	46,06	5.527,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
REFERENTE A.F. 01002/2026 - PROCESSO 00716/2025 - PEDIDO 03 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.264.320/0001-40

Razão social: DROGARIA LIDIANA LTDA

Endereço: R GETULIO VARGAS 80 / PLANALTO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09896-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2026 a 02/08/2026

Certificação Número: 2026070401456304576289

Informação obtida em 07/07/2026 10:51:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA LIDIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.264.320/0001-40
Certidão nº: 46596093/2026
Expedição: 07/05/2026, às 16:16:06
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA LIDIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.264.320/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 350.364-0

Contribuinte: DROGARIA LIDIANA LTDA

CNPJ: 55.264.320/0001-40

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SEFAZ nº 3, de 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida às **16:50:43** **11/06/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **6N0UZDI28**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria da Fazenda **https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 55.264.320

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	83399147	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/07/2026 10:32:14	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DROGARIA LIDIANA LTDA
CNPJ: 55.264.320/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:40 do dia 11/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2026.
Código de controle da certidão: **0614.FF03.C4DC.3D74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.264.320/0001-40 MATRIZ		24/05/2024

NOME EMPRESARIAL
DROGARIA LIDIANA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GETULIO VARGAS (CALUX)	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.896-390	PLANALTO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTIFAR1@HOTMAIL.COM	(11) 4224-4341

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/05/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2024** às **14:11:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 42/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 41 (pág. 155/156) emitida em 23/07/2026 no montante total R$ 89.784,20 (oitenta e nove mil e setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) em favor da empresa **DROGARIA LIDIANA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da autorização de fornecimento (AF) número **1002/2026** (pág. 143/144/145).

Item 1: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 508,90
- Valor total: R$ 10.178,00

Item 2: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 31,48
- Valor total: R$ 2.833,20

Item 3: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 46,06
- Valor total: R$ 5.527,20

Item 4: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 45,18
- Valor total: R$ 10.843,20

Item 5: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 13,50
- Valor total: R$ 405,00

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 1AKC311J.

Item 6: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 37,95
- Valor total: R$ 11.385,00

Item 7: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,55
- Valor total: R$ 10.965,00

Item 8: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 128,70
- Valor total: R$ 9.009,00

Item 9: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 40,35
- Valor total: R$ 3.228,00

Item 10: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 48,35
- Valor total: R$ 5.802,00

Item 11: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,30
- Valor total: R$ 435,60

Item 12: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 273,90
- Valor total: R$ 19.173,00

SS – 541, 24 de julho de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 1AKC311J.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal **Nº 41**, anexada à folha 155, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 24 de julho de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código Z6R8B0S8.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2607 55264320000140 55002 000000041 130000043 3	41	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	41	23/07/2026 11:44:23-03:00		89.784,200

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55.264.320/0001-40	DROGARIA LIDIANA LTDA	799857865118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		q5W90c48OyPlaYq5LMjt39zarEQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135262955688669	23/07/2026 às 11:44:24-03:00	23/07/2026 às 11:44:32

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7838/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		716	2025	A005	PC		445	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.838	2026	80		27/07/2026	15/08/2026	89.784,20

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DROGARIA LIDIANA LTDA	55.264.320/0001-40	336 0001.32866349-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01002/2026				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISICAO DE
MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES.
ARP N.42/2026 POR DETERMINACAO JUDICIAL.
PC716/2025A005,AF:1002/2026
PROCESSO DIGITAL: 445/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000000041-2

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
21/07/2026	8.338	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000		89.784,20

SANDRA REGINA CUNHA QUEIROZ
Matrícula 026713

A SEFAZ.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 de JULHO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código OFMQ4587.

Processo PC.000445/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-632 - Seção de Execução Financeira
Responsável: SANDRA REGINA CUNHA QUEIROZ
Data encam.: 27/07/2026 às 13:10

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.2 - Serviço de Processamento de Pagamentos

Encaminhamento

Encaminhamento: Pagamento.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 09942/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		445	2026		01002/2026		

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA LIDIANA LTDA	55.264.320/0001-40	44776

Valor

R$ 89.784,20 OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
15/08/2026	336	0001	32866349-2	07838/2026

Observações

DEPOSITO BANCARIO

Recursos

SAUDERPX	89.784,20

Processo D.P.

SB.073364/2026-68	IR: J 'S' NATUREZA: 17009	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO
NIT	**PIS/PASEP**			**Inscrição Municipal**

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ARP N.42/2026 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 41. PC000445/2026,AF:1002/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
08338	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	89.784,20	SAUDERPX

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de JULHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-2
GABRIEL MANHAES BARRETO
Matrícula: 048293

Processo PC.000445/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.2 - Serviço de Processamento de Pagamentos
Responsável: Eliane Cirqueira da Silva
Data encam.: 30/07/2026 às 10:40

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-632 - Seção de Execução Financeira

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

São Bernardo do Campo, 7 de agosto de 2026.

Para: SS-62 Determinação Judicial

Assunto: PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PC 445/2026 DROGARIA LIDIANA

Senhora Diretora,

Formalizo o pedido dos produtos abaixo para cumprimento de determinações judiciais pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo através da Farmácia do Serviço de Atendimento de Ações Judiciais.

O quantitativo solicitado foi definido para atender os pacientes nos meses de outubro e novembro, considerando as necessidades individuais conforme as prescrições médicas anexadas aos processos indicados abaixo.

Com base no estoque atual da Farmácia do SAAJ, este pedido visa complementar os itens necessários para garantir o abastecimento completo até novembro, assegurando a entrega de todos os itens previstos.

PC 445/2026 - LOTE 3 - DROGARIA LIDIANA – VAL. 05/03/2027
Item 13 - CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5CM X 17,5CM - UNIDADE (CAIXA C/ 5)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 60
Estoque: 114
Pedido: 10 arredondamento de embalagem

PC 445/2026 - LOTE 4 - DROGARIA LIDIANA – VAL. 05/03/2027
Item 14 - CATÉTER EXTERNO MASCULINO DE LATEX 31 A 35MM HOLLISTER - UNIDADE (CAIXA C/30)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
39481/23	Roberto Carlos dos Santos	90	10/out	10/nov	10/ago	10/set

Necessidade: 180
Estoque: 270
Pedido: 90

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 2J3OY89D. O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

Item 15 - CATÉTER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR EMBALAGEM POCKET - UNIDADE (CAIXA C/30)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual
144441/24	Samanta Guedes	120	01/out	01/nov	01/set

Necessidade: 240
Estoque: 120
Pedido: 240

Item 17 - CATÉTER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM EMBALAGEM POCKET - UNIDADE (CAIXA C/30)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
104071/21	Ademar Munin	180	10/out	10/nov	10/ago	10/set
142136/22	Luiz Henrique da Silva	180	22/out	22/nov	22/ago	22/set

Necessidade: 720
Estoque: 900
Pedido: 540

Item 18 - CATÉTER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO 40CM 12FR 4MM - UNIDADE (CAIXA C/30)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
29829/21	Alan Mazzoleni	120	18/out	18/nov	18/ago	18/set

Necessidade: 240
Estoque: 360
Pedido: 120

PC 445/2026 - LOTE 5 - DROGARIA LIDIANA – VAL. 05/03/2027

Item 19 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE 6CM x 7CM IV 3000 Smith & Nephew® - UNIDADE

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
13957/23	Leandro Barasini Monteiro	15	10/out	10/nov	10/ago	10/set

Necessidade: 30
Estoque: 47
Pedido: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 2J3OY89D.

PC 445/2026 - LOTE 6 - DROGARIA LIDIANA – VAL. 05/03/2027

Item 20 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ADMINISTRAÇÃO ÁGUA PONTA UNIVERSAL - PEÇA

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
44208/23	Larah Victoria Alves	150	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 300
Estoque: 300
Pedido: 300

Item 21 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ADMINISTRAÇÃODIETA ENTERAL PONTA CRUZ - PEÇA

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
44208/23	Larah Victoria Alves	150	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 300
Estoque: 300
Pedido: 300

PC 445/2026 - LOTE 9 - DROGARIA LIDIANA – VAL. 05/03/2027

Item 27 - REDE TUBULAR ELÁSTICA POOLFIX CALIBRE 8 - METRO (CAIXA COM 10 METROS)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
60795/20	Larissa Santana Teixeira	7	10/out	10/nov	10/ago	10/set
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 74
Estoque: 75
Pedido: 80 arredondamento de embalagem

Item 28 - REDE TUBULAR ELÁSTICA SURGIFIX CALIBRE 5 - METRO (CAIXA COM 10 METROS)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
60795/20	Larissa Santana Teixeira	14	10/out	10/nov	10/ago	10/set
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 88
Estoque: 80
Pedido: 100 arredondamento embalagem

Item 29 - REDE TUBULAR ELÁSTICA SURGIFIX CALIBRE 6 - METRO (CAIXA COM 10 METROS)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
33288/23	Kaique Silva Rocha	50	21/out	21/nov	21/ago	21/set
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 160
Estoque: 220
Pedido: 100

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 2J3OY89D.

Item 30 - CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6CM X 10CM - PEÇA (CAIXA COM 4)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
2705/19	Isabela Rubinho Martins	18 (fornecimento de quantidade para 3 meses de consumo, conforme determinação judicial)	27/out			
102673/24	Jonathan do Carmo	10	10/out	10/nov	10/ago	10/set

Necessidade: 38
Estoque: 48
Pedido: 12 arredondamento de embalagem

Item 32 - CURATIVO TRANSPARENTE CICATRIZAÇÃO AVANÇADA 26 X 57MM - PEÇA (CAIXA COM 6)

Processo	Paciente	Quantidade	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual
2705/19	Isabela Rubinho Martins	36 (fornecimento de quantidade para 3 meses de consumo, conforme determinação judicial)	27/out		

Necessidade: 36
Estoque: 24
Pedido: 12

PC 445/2026 - LOTE 12 - DROGARIA LIDIANA – VAL. 05/03/2027
Item 35 - MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL 20CM X 15CM - UNIDADE

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
33288/23	Kaique Silva Rocha	50	21/out	21/nov	21/ago	21/set
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	60	27/out	27/nov	27/ago	27/set

Necessidade: 220
Estoque: 227
Pedido: 220 arredondamento de embalagem (caixa com 10 unidades)

Atenciosamente,

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Farmacêutica – SS-541

TALITA VINHOTO MASSINI
Farmacêutica – SS-541

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora da Divisão de Assistência Farmacêutica – SS-54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 2J3OY89D.

PROCESSO	ITEM	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls. 171 11/08/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
445/2026	13	7F041090254	CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5cm X 17,5cm	R$ 508,9000	450	R$ 229.005,00	30	114	3,80	10	R$ 5.089,00	0,3
	14	7F041011492	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm	R$ 31,4800	2.250	R$ 70.830,00	90	270	3,00	90	R$ 2.833,20	1,0
	15	7F041011612	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET	R$ 46,0600	1.800	R$ 82.908,00	120	120	1,00	240	R$ 11.054,40	2,0
	17	7F041011442	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 4.0MM, EMBALAGEM POCKET	R$ 45,1400	8.100	R$ 365.634,00	360	900	2,50	540	R$ 24.375,60	1,5
	18	7F041011620	CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/4MM	R$ 45,1800	1.800	R$ 81.324,00	120	360	3,00	120	R$ 5.421,60	1,0
	19	7F041090034	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	R$ 13,5000	255	R$ 3.442,50	15	47	3,13	13	R$ 175,50	0,9
	20	7F041010983	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL	R$ 37,9500	2.250	R$ 85.387,50	150	300	2,00	300	R$ 11.385,00	2,0
	21	7F041010802	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA CRUZ	R$ 36,5500	2.250	R$ 82.237,50	150	300	2,00	300	R$ 10.965,00	2,0
	27	7F041011109	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8.	R$ 128,7000	555	R$ 71.428,50	37	75	2,03	80	R$ 10.296,00	2,2
	28	7F041011183	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5.	R$ 40,3500	555	R$ 22.394,25	44	80	1,82	100	R$ 4.035,00	2,3
	29	7F041011248	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6.	R$ 48,3500	660	R$ 31.911,00	80	220	2,75	100	R$ 4.835,00	1,3
	30	7F041090131	CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm	R$ 36,3000	270	R$ 9.801,00	16	48	3,00	12	R$ 435,60	0,8
	32	7F041090204	CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA 26cm X 57mm	R$ 19,0000	180	R$ 3.420,00	12	24	2,00	12	R$ 228,00	1,0
	35	7F041011191	MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm	R$ 273,9000	1.650	R$ 451.935,00	110	227	2,06	220	R$ 60.258,00	2,0
						R$ 1.757.222,2500					**R$ 151.386,90**	

LEGENDA	
	CONCLUIDO
	EM ANÁLISE
	ATUALIZAR TODA VE QUE FOR EMITIR O PEDIDO EM ANÁLISE, PREENCHENDO SOMENTE OS ITENS QUE SERÃO SOLICITADOS.

À
SA-212.2

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/2026.**
Empresa: **DROGARIA LIDIANA LTDA, CNPJ: 55.264.320/0001-40.**

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 171/174, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNIT. (R$)	SALDO	QTDE	(R$)
13	CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5cm X 17,5cm	UNIDADE	R$ 508,90	330	10	R$ 5.089,00
14	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm	PEÇA	R$ 31,48	1.890	90	R$ 2.833,20
15	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET	PEÇA	R$ 46,06	1.080	240	R$ 11.054,40
17	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR	PEÇA	R$ 45,14	5.940	540	R$ 24.375,60
18	CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/ 4MM	PEÇA	R$ 45,18	1.080	120	R$ 5.421,60
19	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	PEÇA	R$ 13,50	177	13	R$ 175,50
20	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL	PEÇA	R$ 37,95	1.200	300	R$ 11.385,00
21	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA CRUZ	PEÇA	R$ 36,55	1.200	300	R$ 10.965,00
27	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8.	METRO	R$ 128,70	307	80	R$ 10.296,00
28	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5.	METRO	R$ 40,35	291	100	R$ 4.035,00
29	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6.	METRO	R$ 48,35	344	100	R$ 4.835,00
30	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6cm X 10cm	PEÇA	R$ 36,30	216	12	R$ 435,60
32	CURATIVO TRANSPARENTE PARA	PEÇA	R$ 19,00	132	12	R$ 228,00
35	MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm	UNIDADE	R$ 273,90	1.190	220	R$ 60.258,00
					TOTAL	R$ 151.386,90

LOCAL DE ENTREGA:
SS-541 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – SERVIÇO DE AÇÕES JUDICIAIS
AVENIDA REDENÇÃO, Nº271 - CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP: 09725-680

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 5XSV9C35.

Informamos que a quantidade ora solicitada encontra-se em consonância com a dispensação programada para os pacientes, conforme informações constantes do pedido acostado às folhas 171/174, considerando-se, para tanto, a necessidade de atendimento à demanda previamente estabelecida.

Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a SS-63, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada a fl. 175.

SS.6, em 05 de agosto de 2026.

APARECIDA TUNES DA SILVA
Diretora do Departamento de Administração da Saúde – SS-6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 5XSV9C35.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 46.523.239/0001-47 - Insc.Estadual: Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01340/2026

PROCESSO 000716/2025 A005 - Pedido 04 - APARTADO 000445/2026

Folha 1

Razão Social
DROGARIA LIDIANA LTDA

[redacted]

Codigo
44776

Endereço
RUA GETULIO VARGAS, 000080, - CEP 09896390
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011-

Email
DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM;

Banco	Agencia	Nr.Conta
336	0001	32866349-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
13	10	UNIDADE	10DIAS	R$ 508,90	R$ 5.089,00

7F-041-09-025/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5 CM X 17,5CM. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTEGA, EX CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: CUTIMED SILTEC

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
14	90	PECA	10DIAS	R$ 31,48	R$ 2.833,20

7F-041-01-149/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35MM. CÓDIGO DE REFERÊNCIA - 9208.

MARCA: HOLLISTER

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
15	240	PECA	10DIAS	R$ 46,06	R$ 11.054,40

7F-041-01-161/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCK

MARCA: HOLLISTER

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
17	540	PECA	10DIAS	R$ 45,14	R$ 24.375,60

7F-041-01-144/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM, EMBALA GEM POCKET COM 30 PEÇAS.

MARCA: HOLLISTER

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
18	120	PECA	10DIAS	R$ 45,18	R$ 5.421,60

7F-041-01-162/0 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER URINARIO HIDROFILICO, FLEXIVEL E TUBULAR, ESTÉRIL PRONTO USO,SEM TOQUE,TECNOLOGIA HIDRATACAO A VAPOR COM REVESTIMENTO HIDROFILICO DE PVC, SEM TALATOS, ISENTO DE LATEX PARA CATETERISMO INTERMI- TENTE, PONTA PROTETORA COM TAMPA EM ARGOLA PARA FACILITAR A ABERTURA DO CATETER E MANGA PROTETORA EM TODA EXTENSÃO DA SONDA, QUE NAO PERMITE CONTATO DIRETO COM O CATETER, EVITANDO A CONTAMINAÇAO MESMO DURANTE A INSERÇÃO DO CATETER, TAMANHO 40 CM 12FR/4MM.

MARCA: HOLLISTER

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
19	13	PECA	10DIAS	R$ 13,50	R$ 175,50

7F-041-09-003/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CA- TETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMAN- HO 6CM X 7CM IV3000 1-HAND-CÓDIGO400 SMITH&NEPHEW DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUN- TA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANI TARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.

MARCA: SMITH NEPHEW

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
20	300	PECA	10DIAS	R$ 37,95	R$ 11.385,00

7F-041-01-098/3 GRUPO/CLASSE: 65/41 EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTERIL APIROGENICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR,CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TUBO E PVC,LILAS E INTERMEDIADOR POR SEGMENTO DE SILICO NE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR TERMINAL DESCARTAVEL, GRADUADO E COM CAPA PROJETORA NA EXTREMIDADE, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E DEMAIS LIQUIDOS INFUNDIDOS POR VIA ENTERAL, ESPE- CIFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA LIFEMED, PRIMING: APROX 14ML., MODELO EQL E NO LUER. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

MARCA: LIFEMED

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código LCI20W26.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 46.523.239/0001-47 - Insc.Estadual: Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01340/2026

PROCESSO 000716/2025 A005 - Pedido 04 - APARTADO 000445/2026 **Folha** 2

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
21	300	PECA	10DIAS	R$ 36,55	R$ 10.965,00

7F-041-01-080/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE,TIPO PONTA CRUZ, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TUBO EM PVC, LILAS E INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR TERMINAL DESTACAVEL, GRADUADO E COM CAPA PROTETORA NA EXTREMIDADE, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E DEMAIS LIQUIDOS INFUNDIDOS POR VIA ENTERAL, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA LIFIMED, PRIMING: APROX 14ML, MODELO EQL E NO LUER. TAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO INSTRU CAO DE USO PROCEDENCIA. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

MARCA: LIFEMED

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
27	80	METRO	10DIAS	R$ 128,70	R$ 10.296,00

7F-041-01-110/9 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8

MARCA: POOLFIX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
28	100	METRO	10DIAS	R$ 40,35	R$ 4.035,00

7F-041-01-118/3 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5

MARCA: SURGIFIX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
29	100	METRO	10DIAS	R$ 48,35	R$ 4.835,00

7F-041-01-124/8 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6

MARCA: SURGIFIX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
30	12	PECA	10DIAS	R$ 36,30	R$ 435,60

7F-041-09-013/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM - 6 X 10CM.

MARCA: 3M

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
32	12	PECA	10DIAS	R$ 19,00	R$ 228,00

7F-041-09-020/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA À PROVA DE D AGUA TAMANHO 26CM X 57MM.

MARCA: 3M

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
35	220	UNIDADE	10DIAS	R$ 273,90	R$ 60.258,00

7F-041-01-119/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM.

MARCA: MEMBRACEL

Valor total da compra	Valor Total
CENTO E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R$ 151.386,90

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. SS-541 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SERV. DE AÇÕES JUDICIAIS
* AVENIDA REDENÇÃO, Nº. 271 - Centro - S.B. do Campo - CEP: 09725-680
* HORÁRIO RECEB.: 8h às 16h30 sem interrupção no horário de almoço
* Contato telefônico: 11-2630-9567 ou 2630-6188 OU 6189.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-541	PE 00078/2025	13/08/2026	000716/2025 A005	000445/2026

Cópia original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código LCI20W26.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
DIRETOR DE DIVISÃO - SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

A T E N Ç Ã O

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código LCI20W26.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63

Face o disposto na Lei Municipal 2240/76, encaminhamos o presente para autorização do **EMPENHO** da despesa relativa à Autorização de Fornecimento emitida.

Após, encaminhar este à SEFAZ-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 13 de agosto de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão – SA-21.

ap/SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 0SB269MM.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Resolução CMS nº 64, de 25 de novembro de 2025

O Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições e em conformidade com as deliberações emanadas em sua 358ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2025, na Secretaria de Saúde, situada à Rua João Pessoa, 59 – Centro,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, sem ressalvas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manoel Romero Vieira Lima

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DECLARACAO 00450/2026

Declaro nos termos dos artigos 15,16,17 da Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000 (LRF), atendendo solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Trata-se do processo de contratação numero: 000445/ 2026 RP - MAT.MED.DET.JUDICIAL- DROGA LIDIANA LTDA - ATA 42/2026 , representando, APERFEIÇOAMENTO de ação governamental prevista no Plano Plurianual 2026-2029 , existindo portanto a competente adequação orçamentária e financeira conforme demonstrado abaixo:

Lei Orçamentaria Anual - LOA	Cód.Reduzido	Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO
08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	636-5	2067

Na qualidade de ordenador de despesa, declaro ainda que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2026	151.386,90
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0021 %
(+) Superávit Financeiro de 2025 (2)	47.546.617,64
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2026 (1)	6.972.510.000,00
(=) Disponibilidade de Caixa para as despesas fixadas no orçamento-programa de 2026	7.020.056.617,64
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2026	0,0021 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2027

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2027	0,00
Previsão do Orçamento 2027 (3)	6.596.720.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2027	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2026(4)	641.983.637,20
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2027 (3)	6.596.720.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2027	7.238.703.637,20
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2027	0,0000 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2028

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2028	0,00
Previsão do Orçamento 2028 (3)	6.402.460.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2028	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2027 (4)	641.983.637,20
(+) Receita Orçamentária esperada para 2028 (3)	6.402.460.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2028	7.044.443.637,20
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2028	0,0000 %

NOTAS

(1) Lei nº 7.526, de 05 de dezembro de 2025 - LOA 2026 - Apenas Prefeitura.

(2) RREO ANEXO 14 - Calculo do Superavit (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro) - Participação % do ativo disponível da Prefeitura com base no RREO 6º bimestre do exercício de 2025.

(3) Lei nº 7.618, de 16 de julho de 2026 - LDO 2027 - Apenas Prefeitura

(4) Lei nº 7.618, de 16 de julho de 2026 - LDO 2027 - Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal - Participação % do ativo disponível da Prefeitura com base no RREO 6º bimestre do exercício de 2025.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 18 de AGOSTO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETARIO DE SAUDE

Cópia original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 34YQ60LK.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00271/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	716	2025	PC	005	01340/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	445	2026	00042/2026	REGULAR	151.386,90

Fornecedor	CNPJ	Código
DROGARIA LIDIANA LTDA	55.264.320/0001-40	44776

Histórico

RP - MAT.MED.DET.JUDICIAL- DROGA LIDIANA LTDA - ATA 42/2026

Solicitações

Reserva	Reduzida	Dotação	Vínculo	S.E.	Cod.Apl	P/A	Rec.Fin	Valor
	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01		99	310-00000	0619/2026	SAUDERP	151.386,90

Cronograma de Desembolso

SET R$ 151.386,90 |

Valor Total Ordenado

R$ 151.386,90 CENTO E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 18 de Agosto de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 8.394 TAWANA NATHALY DE BARROS MORETTI

Este documento é cópia do original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 6HXER187.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 09576/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		716	2025	A005	01340/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA LIDIANA LTDA	55.264.320/0001-40	44776

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00078/2025

Cronograma de Desembolso

SET 151.386,90

Histórico

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.42/2026,PC716/2025A005,AF:1340/2026 PROCESSO DIGITAL:PC445/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0619/2026	310-00000	SAUDERP	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
151.386,90	9.950.642,46	13.952.357,54

Dados Ordenação de Despesa

Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSS	0801	JEANCARLO GORINCHTEYN

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 19 de AGOSTO de 2026

_____ _____

_____

Emitido por SEFAZ.322-1
JOÃO VICTOR DE AZEVEDO FERREIRA
Matrícula: 049749

Cópia original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código S1BJ75C2.

Processo PC.000445/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1/NEs Emitidas - Serviço de Reserva e Empenho - NEs Emitidas
Responsável: Simone de Lima Lourenço
Data encam.: 24/08/2026 às 10:06

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212.2/AFsEmpenhadas - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação/AFsEmpenhadas

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br

De: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 24 de agosto de 2026 13:35
Para: 'DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM'
Cc: 'DJ.SS@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR'
Assunto: LIDIANA - AF e EMPENHO -A .F. 01340/2026 / PC.000445/2026-04
Anexos: AFNE_2026_01340_24_08_2026_13_34_12_13.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Controle:

Destinatário	Ler
'DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM'	
'DJ.SS@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR'	
Lucas Allegrini	Lida: 24/08/2026 15:17

Boa tarde.

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Prezado Fornecedor, segue em anexo:

1) A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa;
2) Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço que deverão ser enviados/entregues ao LOCAL PARA ENTREGA.

Conforme previsto no Edital:

O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes).
Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca/modelo, para materiais diversos, entrar em contato com o Setor responsável do Depto de Licitações e Materiais através dos telefones 2630-5477 e 2630-5476 ou pelo e-mail: processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br
Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca, para Medicamentos e materiais hospitalares, o contato deve ser direto com a Secretaria da Saúde:

Para pedidos realizados de medicamentos: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br.
Para Materiais médicos hospitalares: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br.
* DETERM. JUDICIAL (Medicamento/Materiais): (11) 2630-6188/2630-6182, e-mail's: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br
* Demais Medicamentos: (11) 2630-6183/2630-6186
* Material Hospitalar e Odontológico: (11) 2630-6233/2630-6243,

Informações quanto a "PAGAMENTO": Contatar a Unidade Responsável pelo pedido, onde foi efetuada a entrega do material/serviço (descrito no campo "Local de entrega" e/ou "Informações Complementares".

Atenciosamente

Roselane Modugno

FOLHA DE INFORMAÇÃO

SA-213-2
Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à **SS-541** para acompanhamento da entrega do objeto do certame e juntada da(s) nota(s) fiscal(is) para Liquidação.

Encaminhamos e_mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento(s) e seus(s) respectivos Empenho(s) para as empresas no **24/08/2026.com vencimentos de entrega em 03/09/2026.**

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) 2023-02-01340-26.

Em caso de atraso na entrega e/ou troca de marca, encaminhar este à SA-213.1 para as tratativas com a empresa.

SA-212.2, em 26 de agosto de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO

Encarregada

rmm/ SA.212-2