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 33**
		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 33** **SÉRIE: 2** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260655264320000140550020000000331300000357** 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		**135262162558851**
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**	**03/06/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Kennedy, 1100	**ANCHIETA**		**09726-253**	**03/06/2026**
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**	**91.894,80**
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**	**91.894,80**

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	NCMSH	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	0102	5401	UN	30,000	508,90	15.267,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0610075093052	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX 31 A 35MM	90183921	0102	5401	UN	90,000	31,48	2.833,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0610073081295	CATETER INTERMITENTE VAPRO 40CM 12FR	90183921	0102	5401	UN	120,000	45,18	5.421,60	0,00	0,00	0,00		0,00
5000223417383	CURATIVO OCLUSIVO SMITH NEPHEW IV 3000	30051020	0102	5401	UN	17,000	13,50	229,50	0,00	0,00	0,00		0,00
78986790092340	EQUIPO ENTERAL ESTERIL PARA BOMBA INFUSAO	90183999	0102	5401	UN	150,000	37,95	5.692,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898679092395	EQUIPO ENTERAL PONTA CRUZ	90183999	0102	5401	UN	150,000	36,55	5.482,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460063	REDE TUBULAR CALIBRE 6	30059090	0102	5401	UN	180,000	48,35	8.703,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460216	REDE TUBULAR CALIBRE 8	30059090	0102	5401	UN	10,000	128,70	1.287,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460056	REDE TUBULAR POOLFIX, CALIBRE 5	30059090	0102	5401	UN	60,000	40,35	2.421,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891040144495	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6CM X 10CM	30051020	0102	5401	UN	24,000	36,30	871,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891040295340	CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZACAO	30051020	0102	5401	UN	36,000	19,00	684,00	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
NF REFERENTE A.F. 00703/2026 - PROCESSO 00716/2025 - PEDIDO 02 - APARTADO 000445/2026 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: Aline de Sousa Lazaro Matrícula: 1002 C.P.F.: 224.046.388-22 Data do Recebimento: 17 / 06 / 2026

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 33**
		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 33** **SÉRIE: 2** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260655264320000140550020000000331300000357** 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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135262162558851**

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**	**03/06/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Kennedy, 1100	**ANCHIETA**		**09726-253**	**03/06/2026**
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**	**91.894,80**
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**	**91.894,80**

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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898936988331	MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL TAMANHO 20 X 15CM	30059090	0102	5401	UN	157,000	273,90	43.002,30	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
NF REFERENTE A.F. 00703/2026 - PROCESSO 00716/2025 - PEDIDO 02 - APARTADO 000445/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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 33 (pág. 121/122) emitida em 03/06/2026 no montante total R$ 91.894,80 (noventa e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) em favor da empresa **DROGARIA LIDIANA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da autorização de fornecimento (AF) número **703/2026** (pág. 109/110/111).

Item 1: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 508,90
- Valor total: R$ 15.267,00

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

Item 3: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 45,18
- Valor total: R$ 5.421,60

Item 4: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 13,50
- Valor total: R$ 229,50

Item 5: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 37,95
- Valor total: R$ 5.692,50

Item 6: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,55
- Valor total: R$ 5.482,50

© 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 H91J9JI3.

Item 7: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 128,70
- Valor total: R$ 1.287,00

Item 8: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 40,35
- Valor total: R$ 2.421,00

Item 9: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 48,35
- Valor total: R$ 8.703,00

Item 10: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,30
- Valor total: R$ 871,20

Item 11: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 19,00
- Valor total: R$ 684,00

Item 12: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 273,90
- Valor total: R$ 43.002,30

SS – 541, 17 de junho de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 541

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 H91J9JI3.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal **Nº 33**, anexada à folha 121/122, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 17 de junho de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 541

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 5F9O5CG9.

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.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 55.264.320/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26040657738-07
Data e hora da emissão	15/04/2026 11:39:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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 **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**, **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 SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **11:18:33** **11/12/2025** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: 61UGR0LIN

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 de Finanças **http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 40476182/2026
Expedição: 15/04/2026, às 11:41:20
Validade: 12/10/2026 - 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.° 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.

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: 09/06/2026 a 08/07/2026

Certificação Número: 2026060902556304576210

Informação obtida em 15/06/2026 08:07:23

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

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.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2606-55.264.320/0001-40-55-002-000.000.033-130.000.035-7	33	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	33	03/06/2026 09:34:06-03:00		91.894,800

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		dyQ87FM2qWiqwYX61s2sZxVjLWk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135262162558851	03/06/2026 às 09:34:08-03:00	03/06/2026 às 10:49:14

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 08433/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		445	2026		00703/2026		

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

Valor

R$ 91.894,80 NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
15/07/2026	336	0001	32866349-2	06379/2026

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

SAUDERPX	91.894,80

Processo D.P.

SB.063472/2026-18	IR: J 'S' NATUREZA: 17009	

Dados Complementares

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

Histórico

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP NO 42/2026. DANFE 33. PC000445/2026,AF:703/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
06250	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	91.894,80	SAUDERPX

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de JUNHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-2
DELMA LOMAS BOIAN
Matrícula: 056060

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.: 30/06/2026 às 09:37

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.

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

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-541 - Seção de Padronização e Programação
Responsável: ALINE DE SOUZA LEANDRO
Data encam.: 30/06/2026 às 11:50

Destino

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

Encaminhamento

Encaminhamento: Tomamos ciência do pagamento da nota

São Bernardo do Campo, 17 de junho 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 agosto e setembro, 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 setembro, 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 17,5 X 17,5CM - UNIDADE - R$ 508,90

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	18/ago	18/set	18/jun	18/jul

Necessidade: 60
Estoque: 100
Pedido: 20

PC 445/2026 - LOTE 4 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027

Item 14 - CATÉTER EXTERNO MASCULINO DE LATEX 31 A 35MM HOLLISTER - UNIDADE - R$ 31,48 (CAIXA C/30)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
39481/23	Roberto Carlos dos Santos	90	18/ago	18/set	18/jun	18/jul

Necessidade: 180
Estoque: 270
Pedido: 90

Item 15 - CATÉTER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR EMBALAGEM POCKET - UNIDADE - R$ 46,06 (CAIXA C/30)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega	
144441/24	Samanta Guedes	120		01/set

Necessidade: 120
Estoque: 0
Pedido: 120

O 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 0HYFT743.

Item 18 - CATÉTER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO 40CM 12FR 4MM - UNIDADE - R$ 45,18 (CAIXA C/30)

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

Necessidade: 240
Estoque: 260
Pedido: 240 arredondamento embalagem

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

Item 19 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE 6 x 7CM IV 3000 Smith & Nephew® - UNIDADE - R$ 13,50

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual
13957/23	Leandro Barasini Monteiro	15	27/ago	27/set	27/jun 27/jul

Necessidade: 30
Estoque: 30
Pedido: 30

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

Item 20 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ADMINISTRAÇÃO ÁGUA PONTA UNIVERSAL - PEÇA - R$ 37,95

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual
44208/23	Larah Victoria Alves	150	18/ago	18/set	18/jun 18/jul

Necessidade: 300
Estoque: 300
Pedido: 300

Item 21 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ADMINISTRAÇÃODIETA ENTERAL PONTA CRUZ - PEÇA - R$ 36,55

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual
44208/23	Larah Victoria Alves	150	18/ago	18/set	18/jun 18/jul

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 - R$ 128,70 (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/ago	10/set	10/jul
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	21/ago	21/set	21/jun 21/jul

Necessidade: 74
Estoque: 75
Pedido: 70 arredondamento embalagem

© 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 0HYFT743.

Item 28 - REDE TUBULAR ELÁSTICA SURGIFIX CALIBRE 5 - METRO - R$ 40,35 (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/ago	10/set		10/jul
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	18/ago	18/set	18/jun	18/jul

Necessidade: 88
Estoque: 90
Pedido: 80 arredondamento embalagem

Item 29 - REDE TUBULAR ELÁSTICA SURGIFIX CALIBRE 6 - METRO - R$ 48,35 (CAIXA COM 10 METROS)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
33288/23	Kaique Silva Rocha	50	18/ago	18/set	18/jun	18/jul
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30	18/ago	18/set	18/jun	18/jul

Necessidade: 160
Estoque: 208
Pedido: 120 arredondamento embalagem

Item 30 - CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6 X 10CM - PEÇA - R$ 36,30 (CAIXA COM 4)

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
2705/19	Isabela Rubinho Martins	6	23/ago	23/set		23/jul
102673/24	Jonathan do Carmo	12	18/ago	18/set	18/jun	18/jul

Necessidade: 36
Estoque: 54
Pedido: 12

PC 445/2026 - LOTE 12 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027

Item 35 - MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL 20 X 15CM - UNIDADE - R$ 273,90

Processo	Paciente	Quant. mês	Programação de Entrega		paciente ainda vai retirar do estoque atual	
33288/23	Kaique Silva Rocha	50	11/ago	11/set		11/jul
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	60	21/ago	21/set	21/jun	21/jul

Necessidade: 220
Estoque: 322
Pedido: 70 arredondamento embalagem (caixa com 10 unidades)

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Farmacêutica – SS-541

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora – SS-541

© 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 0HYFT743.

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 102/105 12/05/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 137/139 17/06/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
445/2026	7F041090254	CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5cm X 17,5cm	R$ 508,9000	450	R$ 229.005,00	30	100	3,33	30	R$ 15.267,00	1,0	20	R$ 10.178,00	0,7
	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	90	R$ 2.833,20	1,0
	7F041011612	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET	R$ 46,0600	1.800	R$ 82.908,00	120	0	0,00		R$ -	0,0	120	R$ 5.527,20	1,0
	7F041011434	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EMBALAGEM POCKET	R$ 45,1400	3.150	R$ 142.191,00			#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!
	7F041011442	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 4.0MM, EMBALAGEM POCKET	R$ 45,1400	8.100	R$ 365.634,00			#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!
	7F041011620	CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/4MM	R$ 45,1800	1.800	R$ 81.324,00	120	260	2,17	120	R$ 5.421,60	1,0	240	R$ 10.843,20	2,0
	7F041090034	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	R$ 13,5000	255	R$ 3.442,50	15	30	2,00	17	R$ 229,50	1,1	30	R$ 405,00	2,0
	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	150	R$ 5.692,50	1,0	300	R$ 11.385,00	2,0
	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	150	R$ 5.482,50	1,0	300	R$ 10.965,00	2,0
	7F041011109	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8.	R$ 128,7000	555	R$ 71.428,50	40	75	1,88	10	R$ 1.287,00	0,3	70	R$ 9.009,00	1,8
	7F041011183	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5.	R$ 40,3500	555	R$ 22.394,25	45	90	2,00		R$ -	0,0	80	R$ 3.228,00	1,8
	7F041011248	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6.	R$ 48,3500	660	R$ 31.911,00	80	208	2,60	180	R$ 8.703,00	2,3	120	R$ 5.802,00	1,5
	7F041090131	CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm	R$ 36,3000	270	R$ 9.801,00	20	54	2,70	24	R$ 871,20	1,2	12	R$ 435,60	0,6
	7F041090115	CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAM. 6cm X 7cm TEGADERM	R$ 14,7000	1.590	R$ 23.373,00			#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!
	7F041090204	CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA 26cm X 57mm	R$ 19,0000	180	R$ 3.420,00			#DIV/0!	36	R$ 684,00	#DIV/0!		R$ -	#DIV/0!
	7F041011191	MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm	R$ 273,9000	1.650	R$ 451.935,00	110	322	2,93	157	R$ 43.002,30	1,4	70	R$ 19.173,00	0,6
					R$ 1.142.959,5000					**R$ 34.926,30**			**R$ 89.784,20**	

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA.212.2
Senhora Diretora,

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 42/2026. Empresa: DROGARIA LIDIANA, CNPJ: 55.264.320/0001-40.

Considerando o pedido o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 137/139, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE	VALOR DO EMPENHO (R$)
13	CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5cm X 17,5cm	UNIDADE	R$ 508,90	20	R$ 10.178,00
14	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm	PEÇA	R$ 31,48	90	R$ 2.833,20
15	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET	PEÇA	R$ 46,06	120	R$ 5.527,20
18	CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/4MM	PEÇA	R$ 45,18	240	R$ 10.843,20
19	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	PEÇA	R$ 13,50	30	R$ 405,00
20	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL	PEÇA	R$ 37,95	300	R$ 11.385,00
21	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA CRUZ	PEÇA	R$ 36,55	300	R$ 10.965,00
27	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8.	METRO	R$ 128,70	70	R$ 9.009,00
28	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5.	METRO	R$ 40,35	80	R$ 3.228,00
29	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6.	METRO	R$ 48,35	120	R$ 5.802,00
30	CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm	PEÇA	R$ 36,30	12	R$ 435,60
35	MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm	UNIDADE	R$ 273,90	70	R$ 19.173,00
				TOTAL	R$ 89.784,20

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

/LSA

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 6P8N15CM.

A aquisição desse quantitativo tem por objetivo a reposição do estoque para um período de **02 (Dois) meses**, considerando o Consumo Médio Mensal (CMM) calculado para o período.

Diante do acima exposto, solicitamos a verificar saldo existente na ATA e após, emissão da Autorização de Fornecimento. Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a **Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde – SS.63**, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada às fls. 140.

SS-62, em 3 de julho de 2026

LUCAS SANTOS ALLEGRINI
Assistente Administrativo

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

/LSA

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 6P8N15CM.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01002/2026

PROCESSO 000716/2025 A005 - Pedido 03 - APARTADO 000445/2026

Folha 1

Razão Social	Codigo
DROGARIA LIDIANA LTDA	44776

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

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM;	336	0001	32866349-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
13	20	UNIDADE	10DIAS	R$ 508,90	R$ 10.178,00

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	120	PECA	10DIAS	R$ 46,06	R$ 5.527,20

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
18	240	PECA	10DIAS	R$ 45,18	R$ 10.843,20

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	30	PECA	10DIAS	R$ 13,50	R$ 405,00

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-CÓDIGO4001 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

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

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 5928VS5.
Documento assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE MA
Conferir este documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE MA

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	70	METRO	10DIAS	R$ 128,70	R$ 9.009,00

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	80	METRO	10DIAS	R$ 40,35	R$ 3.228,00

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	120	METRO	10DIAS	R$ 48,35	R$ 5.802,00

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
35	70	UNIDADE	10DIAS	R$ 273,90	R$ 19.173,00

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

MARCA: MEMBRACEL

Valor total da compra	Valor Total
OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS	R$ 89.784,20

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	08/07/2026	000716/2025 A005	000445/2026

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.

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 X59Z8VS5.

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.

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 X59Z8VS5.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63
Sr.(a) Diretor(a)

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 8 de julho de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rig/SA-212.2

© 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 T19S27DW.

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 00339/2026

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	89.784,20
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0012 %
(+) 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	0,0012 %
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2027	
VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2027	0,00
Previsão do Orçamento 2027 (3)	5.858.851.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2027	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2026(4)	565.152.793,48
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2027 (3)	5.858.851.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2027	6.424.003.793,48
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)	6.148.326.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2028	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2027 (4)	565.152.793,48
(+) Receita Orçamentária esperada para 2028 (3)	6.148.326.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2028	6.713.478.793,48
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 7.442, de 25 de junho de 2025 - LDO 2026 - Apenas Prefeitura

(4) Lei nº 7.442, de 25 de junho de 2025 - LDO 2026 - 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, 13 de JULHO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, 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 L833KKT7.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SEFAZ - 322.1
Senhora Encarregada,

Autorizo o **empenho** no valor total de **R$ 89.784,20** (Oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), à conta da dotação **0636-5** 08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067-01, P/A **619/2026**, subelemento: **99**, código de aplicação: **01.310.00**, em favor **DROGARIA LIDIANA LTDA**, **CNPJ 55.264.320/0001-40**, para ocorrer com insumos para Determinação Judicial em favor de munícipe, conforme AF nº 1002/26, através da Ata de Registo de Preço nº 42/26.

Com cronograma de desembolso previsto para julho/2026.

SS, 13 de julho de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde

ssc

© 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 581Y9THK.

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

NOTA DE EMPENHO: 08338/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		716	2025	A005	01002/2026			

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 PE 00078/2025

Cronograma de Desembolso

JUL 89.784,20

Histórico

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

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	SAUDERPX	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
89.784,20	9.121.724,52	14.781.275,48

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de JULHO de 2026

_____ _____

_____

Emitido por SEFAZ.322-1
GISELE ROBERTA CARDOSO FERREIRA
Matrícula: 047607

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 13UM63RX.

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.: 21/07/2026 às 16:46

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.

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De: DROGARIA LIDIANA <drogarialidiana@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 22 de julho de 2026 09:15
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Re: DROGARIA LIDIANA - EMPENHO E AF 01002/2026 - PC 00445/2026

Bom dia.

Confirmamos o recebimento nesta data.

Grata

Em qua., 22 de jul. de 2026 às 08:05, <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br> escreveu:

> **Por favor confirmar o recebimento deste 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, portanto 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 2630-5473 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:

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 dia **22/07/2026 com vencimento de entrega em 03/08/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01002-26**.

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 22 de julho de 2026.

RITA IDLER GOMES
Matrícula 21.583-6

rig/ SA.212-2