São Paulo, 15 de agosto de 2025

ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE VENDA DE PRODUTO

A Essity Soluções Médicas, informa que em decorrência da alteração do local de fabricação dos itens pertencentes à família de produtos Cutimed Siltec Sorbact (listados abaixo) fez-se necessário alteração dos respectivos códigos de venda e descrição dos produtos comercializados no Brasil. Alteração esta ocorre em atendimento à legislação e normativas de comercialização de produtos para saúde vigentes no Brasil.

Código antigo	Descrição antiga	ANVISA antigo	Código novo	Descrição nova	ANVISA novo
73251-00	Cutimed Siltec Sorbact 7,5 x [redacted]		73251-43	Cutimed Siltec Sorbact B 7,5 x [redacted]	
73251-01	Cutimed Siltec Sorbact 12,5 x [redacted]		73251-44	Cutimed Siltec Sorbact B 12,5 x [redacted]	
73251-02	Cutimed Siltec Sorbact 15 x [redacted]		73251-45	Cutimed Siltec Sorbact B 15 x [redacted]	
73251-03	Cutimed Siltec Sorbact 17,5 x [redacted]		73251-46	Cutimed Siltec Sorbact B 17,5 x [redacted]	
73251-04	Cutimed Siltec Sorbact 22,5 x [redacted]		73251-47	Cutimed Siltec Sorbact B 22,5 x [redacted]	
73251-05	Cutimed Siltec Sorbact Sacrum 17,5 x [redacted]		73251-48	Cutimed Siltec Sorbact B Sacrum 17,5 x [redacted]	
73251-06	Cutimed Siltec Sorbact Sacrum 23 x [redacted]		73251-49	Cutimed Siltec Sorbact B Sacrum 23 x [redacted]	

Ressaltamos que a Essity é uma empresa comprometida e reconhecida pela segurança e qualidade dos produtos ofertados ao mercado e que os produtos não passaram por nenhum tipo de modificação em sua composição e eficácia, mantendo seus registros de comercialização vigentes e aprovados pelos órgãos locais.
Os produtos com códigos antigos estarão disponíveis para venda e com registro na Anvisa validados até findar seus estoques, enquanto os produtos substitutos possuem sua comercialização estimada para dentro de 180 dias (seguindo tramites de importação para comercialização).

Atenciosamente,



Ricardo Elias Herkenhoff
Marketing Activation Manager Health & Medical Brazil
M: +55 (11) 97699-2497 | **E:** ricardo.herkenhoff@essity.com

	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 48** **SÉRIE: 2** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260955264320000140550020000000481300000504** 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	**135263664594610**

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**	**03/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Kennedy, 1100	**ANCHIETA**		**09750-001**	**03/09/2026**
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**	**151.386,90**
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**	**151.386,90**

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	10,000	508,90	5.089,00	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
0610075091928	CATETER HIDROFILICO VAPRO 20CM 8FR, POCKET	90183925	0500	5405	UN	240,000	46,06	11.054,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0610075093052	CATETER HIDROFILICO VAPRO 40 CM 12FR, HOLISTER	90183925	0500	5405	UN	540,000	45,14	24.375,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0610073081295	CATETER INTERMITENTE VAPRO 40CM 12FR	90183921	0500	5405	UN	120,000	45,18	5.421,60	0,00	0,00	0,00		0,00
5000223417383	CURATIVO OCLUSIVO SMITH NEPHEW IV 3000	30051020	0500	5405	UN	13,000	13,50	175,50	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
7898679092395	EQUIPO ENTERAL PONTA CRUZ	90183999	0500	5405	UN	300,000	36,55	10.965,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460216	REDE TUBULAR CALIBRE 8	30059090	0500	5405	UN	80,000	128,70	10.296,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460056	REDE TUBULAR POOLFIX, CALIBRE 5	30059090	0500	5405	UN	100,000	40,35	4.035,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939460063	REDE TUBULAR CALIBRE 6	30059090	0500	5405	UN	100,000	48,35	4.835,00	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. 1340/2026 - PROCESSO 0716/2025 - PEDIDO 04 - APARTADO 0445/2026. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Assinatura:

Nome: Aline de Sousa Leandro

Matrícula: 1002

C.P.F.: 224.046.308-22

Data do Recebimento: 03/09/2026

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 48**
		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 48** **SÉRIE: 2** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260955264320000140550020000000481300000504** 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	**135263664594610**

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**	**03/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Kennedy, 1100	**ANCHIETA**		**09750-001**	**03/09/2026**
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**	**151.386,90**

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**	**151.386,90**

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
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
7891040295340	CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZACAO	30051020	0500	5405	UN	12,000	19,00	228,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898936988331	MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL TAMANHO 20 X 15CM	30059090	0500	5405	UN	220,000	273,90	60.258,00	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. 1340/2026 - PROCESSO 0716/2025 - PEDIDO 04 - APARTADO 0445/2026. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A *CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.*	

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**

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 16:50:58 do dia 06/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2027.
Código de controle da certidão: **C2B9.FCF4.511A.C5EF**
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	26090927135-47
Data e hora da emissão	09/09/2026 16:56:58
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 **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.

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.

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: 21/08/2026 a 19/09/2026

Certificação Número: 2026082105496304576227

Informação obtida em 26/08/2026 08:47:14

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

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 48 (pág. 191/192) emitida em 03/09/2026 no montante total R$ 151.386,90 (Cento e cinquenta e um mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) em favor da empresa **DROGARIA LIDIANA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 13,14,15,17,18,19,20,21,27,28,29,30,32 e 35 da autorização de fornecimento (AF) número **1340/2026** (pág. 178/179/180).

Item 13: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 508,90
- Valor total: R$ 5.089,00

Item 14: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 31,48
- Valor total: R$ 2.833,20

Item 15: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 46,06
- Valor total: R$ 11.054,40

Item 17: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 45,14
- Valor total: R$ 24.375,60

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

Item 19: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 13,50
- Valor total: R$ 175,50

Item 20: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 37,95
- Valor total: R$ 11.385,00

Item 21: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,55

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Christianni Poltronieri Bethancourt.

- Valor total: R$ 10.965,00

Item 27: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 128,70
- Valor total: R$ 10.296,00

Item 28: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 40,35
- Valor total: R$ 4.035,00

Item 29: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 48,35
- Valor total: R$ 4.835,00

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

Item 32: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 19,00
- Valor total: R$ 228,00

Item 35: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 273,90
- Valor total: R$ 60.258,00

Denise Passos da Silva
Oficial Administrativo
Re: 869

SS – 541, 10 de setembro de 2026.

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de seção – SS 542

Dps/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Christianni Poltronieri Bethancourt.

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: 14/09/2026 a 13/10/2026

Certificação Número: 2026091406056304576201

Informação obtida em 16/09/2026 08:12:14

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2609 55264320000140 55002 000000048 130000050 4	48	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	48	03/09/2026 11:48:23-03:00		151.386,900

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		OVTi6FzXU4gFVGPNew3kCVM6154=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135263664594610	03/09/2026 às 11:48:24-03:00	03/09/2026 às 12:20:58

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10183/2026

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
10.183	2026	80		18/09/2026	15/10/2026	151.386,90

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
01340/2026				15DFQ LIQUIDADA

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

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000000048-2

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
19/08/2026	9.576	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000	SAUDERP	151.386,90

_____

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, 18 de SETEMBRO de 2026

_____

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 12970/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		445	2026		01340/2026		

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

Valor

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

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
15/10/2026	336	0001	32866349-2	10183/2026

Observações

DEPOSITO BANCARIO

Recursos

SAUDERP	151.386,90

Processo D.P.

SB.092611/2026-42	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 N.42/2026, DANFE 48. PC000445/2026,AF:1340/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
09576	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	151.386,90	SAUDERP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de SETEMBRO de 2026

_____

Emitido por SEFAZ.322-2
ANDREA GIMENEZ OLIVEIRA
Matrícula: 049227

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.: 25/09/2026 às 14:02

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, 29 de setembro de 2026.

Para: SS-62 Determinação Judicial

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

Senhor Diretor,

Formalizo o pedido dos insumos 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 presente pedido refere-se aos quantitativos necessários para completar estoque para o período de 3 meses de consumo dos itens, considerando o estoque disponível na Farmácia do SAAJ e as necessidades individuais dos pacientes, conforme as prescrições médicas anexadas aos processos judiciais indicados abaixo.

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
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30

CMM: 30
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 90

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
39481/23	Roberto Carlos dos Santos	90

CMM: 90
Estoque: 180
Quant. para completar 3 meses: 90

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
144441/24	Samanta Guedes	120

CMM: 120
Estoque: 120
Quant. para completar 3 meses: 240

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

Processo	Paciente	Quant. mês
104071/21	Ademar Munin	180
142136/22	Luiz Henrique da Silva	180

CMM: 360
Estoque: 360
Quant. para completar 3 meses: 720

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

Processo	Paciente	Quant. mês
29829/21	Alan Mazzoleni	120

CMM: 120
Estoque: 120
Quant. para completar 3 meses: 240

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
13957/23	Leandro Barasini Monteiro	15

CMM: 15
Estoque: 30
Quant. para completar 3 meses: 15

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
44208/23	Larah Victoria Alves	150

CMM: 150
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 300

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

Processo	Paciente	Quant. mês
44208/23	Larah Victoria Alves	150

CMM: 150
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 300

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

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
60795/20	Larissa Santana Teixeira	7
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30

CMM: 37

Estoque: 44

Quant. para completar 3 meses: 70 arredondamento embalagem

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

Processo	Paciente	Quant. mês
60795/20	Larissa Santana Teixeira	14
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30

CMM: 44

Estoque: 74

Quant. para completar 3 meses: 60 arredondamento embalagem

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

Processo	Paciente	Quant. mês
33288/23	Kaique Silva Rocha	50
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	30

CMM: 80

Estoque: 76

Quant. para completar 3 meses: 160 saldo restante da ATA

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

Processo	Paciente	Quant. mês
2705/19	Isabela Rubinho Martins	18 (fornecimento de quantidade para 3 meses de consumo, conforme determinação judicial)
102673/24	Jonathan do Carmo	10

CMM: 16 (vide acima)

Estoque: 8

Quant. para completar 3 meses: 40

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

Processo	Paciente	Quantidade
2705/19	Isabela Rubinho Martins	36 (fornecimento de quantidade para 3 meses de consumo, conforme determinação judicial)

CMM: vide acima

Estoque: 0

Quant. para completar 3 meses: 36

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

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

Item 35 - MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL 20CM X 15CM - UNIDADE

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	50
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	60

CMM: 110

Estoque: 0

Quant. para completar 3 meses: 330

Atenciosamente,

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Farmacêutica – SS-541

TALITA VINHOTO MASSINI
Farmacêutica – SS-541

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de Seção – SS-542

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

PROCESSO	ITEM	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	4º PEDIDO Fls. 207/210 30/09/2026	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	0	0,00	90	R$ 45.801,00	3,0
	14	7F041011492	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm	R$ 31,4800	2.250	R$ 70.830,00	90	180	2,00	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	360	1,00	720	R$ 32.500,80	2,0
	18	7F041011620	CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/4MM	R$ 45,1800	1.800	R$ 81.324,00	120	120	1,00	240	R$ 10.843,20	2,0
	19	7F041090034	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	R$ 13,5000	255	R$ 3.442,50	15	30	2,00	15	R$ 202,50	1,0
	20	7F041010983	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL	R$ 37,9500	2.250	R$ 85.387,50	150	0	0,00	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	0	0,00	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	44	1,19	70	R$ 9.009,00	1,9
	28	7F041011183	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5.	R$ 40,3500	555	R$ 22.394,25	44	74	1,68	60	R$ 2.421,00	1,4
	29	7F041011248	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6.	R$ 48,3500	660	R$ 31.911,00	80	76	0,95	160	R$ 7.736,00	2,0
	30	7F041090131	CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm	R$ 36,3000	270	R$ 9.801,00	16	8	0,50	40	R$ 1.452,00	2,5
	32	7F041090204	CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA 26cm X 57mm	R$ 19,0000	180	R$ 3.420,00	12	0	0,00	36	R$ 684,00	3,0
	35	7F041011191	MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm	R$ 273,9000	1.650	R$ 451.935,00	110	0	0,00	330	R$ 90.387,00	3,0
						R$ 1.757.222,2500					**R$ 237.274,10**	

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 Nº 42/2026.**
Empresa: **DROGARIA LIDIANA LTDA, CNPJ: 55.264.320/0001-40.**

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 207/210, 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	240	90	R$ 45.801,00
14	CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm	PEÇA	R$ 31,48	1.800	90	R$ 2.833,20
15	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET	PEÇA	R$ 46,06	840	240	R$ 11.054,40
17	CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 4.0MM, EMBALAGEM POCKET	PEÇA	R$ 45,14	5.220	720	R$ 32.500,80
18	CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/ 4MM	PEÇA	R$ 45,18	840	240	R$ 10.843,20
19	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	PEÇA	R$ 13,50	162	15	R$ 202,50
20	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL	PEÇA	R$ 37,95	900	300	R$ 11.385,00
21	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA CRUZ	PEÇA	R$ 36,55	900	300	R$ 10.965,00
27	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8.	METRO	R$ 128,70	237	70	R$ 9.009,00
28	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5.	METRO	R$ 40,35	231	60	R$ 2.421,00
29	REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6.	METRO	R$ 48,35	184	160	R$ 7.736,00
30	CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm	PEÇA	R$ 36,30	176	40	R$ 1.452,00
32	CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA 26cm X 57mm	PEÇA	R$ 19,00	96	36	R$ 684,00
35	MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm	UNIDADE	R$ 273,90	860	330	R$ 90.387,00
					TOTAL	R$ 237.274,10

O valor total da presente contratação corresponde a (**Duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos**).

SETOR INTERESSADO:
SS-541 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – SERVIÇO DE AÇÕES JUDICIAIS
AVENIDA REDENÇÃO, Nº271 - CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP: 09725-680
CONTATO SETOR DE COMPRAS PARA DÚVIDAS: 2630-6235 / 6188.

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque, garantindo o abastecimento da rede pelo período estimado de 03 (três) meses, contados a partir da realização da entrega, considerando o Consumo Médio Mensal (CMM) apurado para o referido período.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE.

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. 211.

SS.6, em 30 de setembro de 2026.

Érika Pereira de Souza Leite
Assessora de Direção - SS.6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01816/2026

PROCESSO 000716/2025 A005 - Pedido 05 - APARTADO 000445/2026 **Folha** 1

Razão Social
DROGARIA LIDIANA LTDA

Codigo
44776

Endereço
RUA GETULIO VARGAS, 000080, - CEP 09896390

PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011-[redacted]

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	90	UNIDADE	10DIAS	R$ 508,90	R$ 45.801,00

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	720	PECA	10DIAS	R$ 45,14	R$ 32.500,80

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	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	15	PECA	10DIAS	R$ 13,50	R$ 202,50

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-CÓDIGO4007 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

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	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	60	METRO	10DIAS	R$ 40,35	R$ 2.421,00

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	160	METRO	10DIAS	R$ 48,35	R$ 7.736,00

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	40	PECA	10DIAS	R$ 36,30	R$ 1.452,00

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	36	PECA	10DIAS	R$ 19,00	R$ 684,00

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	330	UNIDADE	10DIAS	R$ 273,90	R$ 90.387,00

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

MARCA: MEMBRACEL

Valor total da compra	Valor Total
DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS	R$ 237.274,10

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	01/10/2026	000716/2025 A005	000445/2026

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

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 1 de outubro 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:***.260.493-**.

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

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 00566/2026

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	237.274,10
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0034 %
(+) 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	0,0033 %

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, 02 de OUTUBRO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00727/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	716	2025	PC	005	01816/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	445	2026	00042/2026	REGULAR	237.274,10

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

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL

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	237.274,10

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 237.274,10 |

Valor Total Ordenado

R$ 237.274,10 DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 02 de Outubro de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 8.868 CARLA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

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

NOTA DE EMPENHO: 11431/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		716	2025	A005	01816/2026			

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

OUT 237.274,10

Histórico

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.42/2026,PC716/2025A005,AF:1816/2026 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
237.274,10	12.470.647,78	11.373.552,22

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de OUTUBRO de 2026

_____ _____

_____

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO:***.422.528-**.

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.: 09/10/2026 às 12:30

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: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 14:55
Para: 'DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM'
Cc: 'dj.ss@saobernardo.sp.gov.br'
Assunto: DROGARIA LIDIANA - EMPENHO E AF 01816/2026 - PC 00445/2026
Anexos: AFNE_2026_01816_09_10_2026_14_53_33_41.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Controle:

Destinatário	Ler
'DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM'	
'dj.ss@saobernardo.sp.gov.br'	
roberto.vessoni@saobernardo.sp.gov.br	Lida: 13/10/2026 09:25

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, para Medicamentos e materiais hospitalares, o contato deve ser direto com a Secretaria da Saúde:

* DETERM. JUDICIAL (Medicamento/Materiais): (11) 2630-6188/2630-6182, e-mail: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br

* Demais Medicamentos: (11) 2630-6183/2630-6186, e-mail's: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br

* Material Hospitalar e Odontológico: (11) 2630-6233/2630-6243, e-mail's: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br

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" - no final da AF).

Atenciosamente

Rita Idler Gomes
Município de São Bernardo do Campo - Depto de Licitações e Materiais

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@webmail.saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 14:55
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host webmail.saobernardo.sp.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[172.217.192.27]:25: 250 2.0.0 OK 1791568505
71dfb90a1353d-5e91caef567si1716919e0c.28 - gsmtp

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 **09/10/2026 com vencimento de entrega em 22/10/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01816-26**.

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 14 de outubro de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rig/ SA.212-2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por PAULA ASSALIN LIBERATO.

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: 3E95-0F32-79B9-4377

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Christianni Poltronieri Bethancourt
Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 10/09/2026 14:50 - páginas 199 a 200

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 18/09/2026 12:26 - página 204
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:28 - página 219
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:28 - página 220

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 14:19 - páginas 207 a 210

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 08:48 - páginas 212 a 213

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:17 - páginas 214 a 216
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:17 - página 217

SIMONE DE LIMA LOURENCO:*.422.528-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 12:04 - página 221

PAULA ASSALIN LIBERATO
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 15/10/2026 15:28 - página 225

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o documento por meio do link:

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/3E95-0F32-79B9-4377

