



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SA-212.2

Senhora Diretora,

Aquisição de material odontológico, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 629/2024.

Empresa: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 34.412.925/0001-61

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios **MATSE** e **Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL** em folhas 30/31, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R\$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R\$) EMPENHO
4	LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10	PEÇA	R\$ 10,4500	120	R\$ 1.254,00

SETOR INTERESSADO: SS-623.1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, Nº 1751 – PARQUE SÃO DIOGO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

A aquisição desse quantitativo tem por objetivo atender aos **Mutirões de Odontologia** que estão acontecendo no município para zerar a fila de atendimento.

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.

SS-62, em 11 de junho de 2025

VITOR FERNANDES PEREIRA

Oficial Administrativo I – Matrícula: 49705-6

PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA

Diretora do Departamento de Administração da Saúde – SS.6



Processo PC.002546/2024-48 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-62 - Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal
Responsável: Vitor Fernandes Pereira
Data encam.: 12/06/2025 às 11:09

Destino

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

Encaminhamento

Encaminhamento: À
SA-212.2
Sra. Diretora,

Embora o prazo para novas solicitações de Autorizações de Fornecimento (1ª semana útil do mês) tenha se esgotado, encaminhamos o presente para emissão da referida autorização, conforme previamente acordado com a Sra. Diretora Maria Clara.

Ocorre que o processo de aquisição em questão encontrava-se sob a alçada da SEFAZ para os trâmites inerentes ao processo, tendo retornado a esta Divisão no dia 10 de junho.

Diante da necessidade do item, fundamental para assegurar o abastecimento das unidades de saúde do município, solicitamos, em caráter de exceção, que a presente solicitação seja acolhida.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA
Senhor Secretário

Conforme determinação dessa autoridade e tendo em vista o processado nos autos em fls. retro, bem como o pedido de emissão de Autorização de Fornecimento para aquisição do presente objeto, encaminho o expediente para registro de controle.

SA-2, em 13 de junho de 2025

MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES
Diretora de Departamento

ap/ SA.212-2



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Ao
SA-2
Senhora Diretora de Departamento,

Considerando que foram realizadas as anotações e registros de praxe, remeto em devolução o presente expediente para prosseguimento e emissão da autorização de fornecimento pretendida.

SA, 13 de junho de 2025.

ANDRÉ LUIZ COTTET
Secretário de Administração

TSS



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00976/2025
PROCESSO 001786/2024 A003 - Pedido 02 - APARTADO 002546/2024
Folha 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Código
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA	34.412.925/0001-61	39897

Endereço

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 000000, KM 154.7 PREDIO 22 A - CEP 12240420

JARDIM DAS INDUSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - TEL 012- 37972240

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
LICITACAO@ATHENAPRODUTOS.COM.BR;	748	0710	11555-1

OBJETO					
Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	120	CONJUNTO	10DIAS	R\$ 10,45	R\$ 1.254,00

5B-003-04-002/3 GRUPO/CLASSE: 65/76 LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10.

MARCA: PERFECT /D PERFECT - R.M.S: 8 REG.ANVISA: 0080686360224

Valor total da compra	Valor Total
UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS	R\$ 1.254,00

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. GSS - DIVISÃO DA SAÚDE (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO)

* AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. - CEP: 09750-001

* HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h

* Almoz. Medicamento, Hospitalar, Odontológico: 11-2630-5588; Equipamentos:11-2630-5601.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-623.1	PE 00507/2024	16/06/2025	001786/2024 A003	002546/2024

JÉSSICA DO CARMO ROMERO PEREZ

DIRETORA DE DIVISÃO - SA-21

Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

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.



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 16 de junho de 2025

JÉSSICA DO CARMO ROMERO PEREZ

Diretora de Divisão

ap/SA-212.2

**Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário**

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024**

O Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições e em conformidade com as deliberações emanadas em sua 345ª Reunião Ordinária ocorrida em 29 de outubro de 2024, na Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, situada na Rua João Pessoa, 59 – Centro.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar, sem ressalvas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025.

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

Stefanos Paraskevas Lazarou
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SEFAZ.322.1

Senhora Encarregada,

Autorizo o empenho no valor total de **R\$ 1.254,00** (Um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), à conta da dotação nº 0809-0 – 09.096.3.3.90.30.00.10.303.0016.2065-01, subelemento 10 P/A nº 347/22, código de aplicação 01.310.00, a favor de **ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA**, CNPJ 34.412.925/0001-61 para aquisição de lima tipo keer conforme AF 976/25 através da ata de registro de preço nº 629/24.

Cronograma de desembolso para junho/25.

SS.6, 17 de junho de 2025

PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA

Diretora de Departamento da Administração de Saúde

SSC



Processo PC.002546/2024-48 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde
Responsável: Rosangela Pires Martins
Data encam.: 18/06/2025 às 08:57

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1 - Serviço de Reserva e Empenho

Encaminhamento

Encaminhamento: Para empenho



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

NOTA DE EMPENHO: 09370/2025

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.786	2024	A003	00976/2025		

Credor	CNPJ	Código
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.412.925/0001-61	39897

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00507/2024

Cronograma de Desembolso
JUN 1.254,00

Histórico
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10. ARP N.629/2024, PC1786/2024A003,AF:976/2025 PROCESSO DIGITAL: 2546/2024

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
09.096.3.3.90.30.00.10.303.0016.2065.01	0809-0	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0347/2022	310-00000	SAUDERPX	10	MATERIAL ODONTOLOGICO
Valor Empenhado			Saldo Até a Data	Saldo
1.254,00			5.726.276,58	20.782.723,42

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
SS-6	0962	PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26 de JUNHO de 2025

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



Processo PC.002546/2024-48 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: Mirian Paz Martinez
Data encam.: 26/06/2025 às 14:16

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

De: Rita <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 09:25
Para: 'LICITACAO@ATHENAPRODUTOS.COM.BR'
Cc: 'vitor.pereira@saobernardo.sp.gov.br';
'geisiane.santos@saobernardo.sp.gov.br'
Assunto: ATHENA - EMPENHO E AF 00976/2025 - PC 02546/2024
Anexos: AFNE_2025_00976_27_06_2025_09_23_40_86.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

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 2630-5477 e 2630-5476 ou pelo e-mail: processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br

Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca, para Medicamentos e materiais hospitalares, o contato deve ser direto com a Secretaria da Saúde:

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

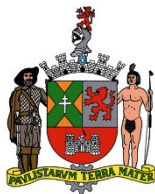
* Demais Medicamentos: (11) 2630-6183/2630-6186, e-mail's: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br e ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br

* Material Hospitalar e Odontológico: (11) 2630-6233/2630-6243, e-mail's: vitor.pereira@saobernardo.sp.gov.br e geisiane.santos@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
Prefeitura de São Bernardo do Campo - Depto de Licitações e Materiais;
E-mail do Setor: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO

SA-213-2

Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à **SS-62** 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 27/06/2025 com vencimento de entrega em 10/07/2025.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-00976-25**.

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 27 de junho de 2025.

PAULA ASSALIN LIBERATO

Encarregada de Serviço

rig/ SA.212-2