PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

MATSE

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código: **5E00110004** Buscar

Descrição: **SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04**

Unidade: **PECA**

Saldo Físico: **9** Consumo Médio: **12** Consumo Médio Ponderado: **14**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	35	23%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	32	21%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	17	11%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	10	7%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	10	7%
UBS SANTA CRUZ	10	7%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	8	5%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	6	4%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	5	3%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	5	3%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	4	3%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	4	3%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	3	2%
HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL JOSE ALENCAR	2	1%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	2	1%
TOTAL	**153**	**101%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00110006**

SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 06

336 **542**

SECRETARIA	QUANT	%
SECAO DE COORDENACAO DA REDE BASICA DE SAUDE	3000	74%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	600	15%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	120	3%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	100	2%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	47	1%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	30	1%
UPA VILA SAO PEDRO	25	1%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	20	0%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	20	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	10	0%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	10	0%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	10	0%
UBS SAO PEDRO II	9	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	6	0%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	6	0%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	5	0%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	4	0%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	3	0%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	3	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	2	0%
UBS FINCO (UBS FINCO)	2	0%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	2	0%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	2	0%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	1	0%
TOTAL	**4037**	**97%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00110008**

SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 08

251 **276**

SECRETARIA	QUANT	%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	993	33%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	792	26%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	290	10%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	280	9%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	180	6%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	105	3%
UBS FINCO (UBS FINCO)	50	2%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	50	2%
UBS SAO PEDRO II	45	1%
UPA VILA SAO PEDRO	40	1%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	35	1%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	30	1%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	30	1%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	20	1%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	20	1%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	14	0%
UPA UNIAO/ALVARENGA	10	0%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	10	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	6	0%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	5	0%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	4	0%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	3	0%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	3	0%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	2	0%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	2	0%
TOTAL	**3019**	**98%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00110012**

SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12

264 **289**

SECRETARIA	QUANT	%
SECAO DE UNIDADES DE FARMACIA	1388	44%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	540	17%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	430	14%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	211	7%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	201	6%
UPA JARDIM SILVINA II	80	3%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	55	2%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	50	2%
UPA VILA SAO PEDRO	50	2%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	40	1%
UPA UNIAO/ALVARENGA	30	1%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	20	1%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	20	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	10	0%
UBS NAZARETH	10	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	6	0%
UBS (MONTANHAO)	5	0%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	5	0%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	5	0%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	5	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	4	0%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	3	0%
POLICLINICA ALVARENGA	3	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	2	0%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	1	0%
TOTAL	**3174**	**101%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

MATSE

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código: **5E05001005** Buscar

Descrição: **SONDA ASPIRACAO, PONTA RIGIDA, CANULA DE YANKAUER**

Unidade: **PECA**

Saldo Físico: **1** Consumo Médio: **0** Consumo Médio Ponderado: **1**

SECRETARIA	QUANT	%
TOTAL	0	%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00110004

Unidade: PECA

Nome: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04

Cadastro 14082000
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 26082026
Ult.Entr. 13082026
V.Unit. 0,67300

Quantidade desbloqueada 9

S. Fisico 9 S. Financ- 6,07 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 0

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	10	104	69,41
Fev/ 2026	0	12	92	61,41
Mar/ 2026	0	0	74	49,40
Abr/ 2026	0	4	70	46,73
Mai/ 2026	0	16	58	38,73
Jun/ 2026	0	41	17	11,37
Jul/ 2026	0	17	0	0,00
Ago/ 2026	40	31	9	6,07
Set/ 2025	0	5	117	78,08
Out/ 2025	0	0	117	78,08
Nov/ 2025	0	3	114	76,08
Dez/ 2025	0	0	114	76,08

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00110006

Unidade: PECA

Nome: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 06

Cadastro 14082000
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 22092026
Ult.Entr. 22092026
V.Unit. 0,85670

Quantidade desbloqueada 376

S. Fisico 376 S. Financ- 322,77 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 390

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	2	1.047	603,52
Fev/ 2026	0	12	1.035	596,61
Mar/ 2026	0	0	1.005	579,35
Abr/ 2026	3	8	1.000	579,71
Mai/ 2026	730	50	1.688	1.448,88
Jun/ 2026	0	342	1.346	1.155,36
Jul/ 2026	1	50	1.297	1.113,32
Ago/ 2026	0	531	766	657,53
Set/ 2025	786	799	4.054	2.336,78
Out/ 2025	0	0	4.054	2.336,78
Nov/ 2025	0	1.005	3.049	1.757,50
Dez/ 2025	0	2.000	1.049	604,67

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00110008

Unidade: PECA

Nome: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 08

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 17092026
Ult.Entr. 13082026
V.Unit. 0,71240

Quantidade desbloqueada 0

S. Fisico 0 S. Financ- 0,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 27 Saidas 528

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	225	295	451,35
Fev/ 2026	816	240	871	1.123,73
Mar/ 2026	0	0	689	888,94
Abr/ 2026	233	480	442	568,20
Mai/ 2026	233	270	232	298,26
Jun/ 2026	50	252	30	38,57
Jul/ 2026	0	0	30	38,57
Ago/ 2026	987	516	501	356,97
Set/ 2025	0	360	108	202,33
Out/ 2025	297	191	214	400,37
Nov/ 2025	200	217	197	368,39
Dez/ 2025	520	197	520	795,60

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00110012

Unidade: PECA

Nome: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 23092026
Ult.Entr. 13082026
V.Unit. 0,65980

Quantidade desbloqueada 217

S. Fisico 217 S. Financ- 143,22 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 304

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	96	0	0,00
Fev/ 2026	606	160	446	628,42
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	856	0	856	1.155,60
Mai/ 2026	856	333	523	706,05
Jun/ 2026	0	410	113	152,55
Jul/ 2026	0	104	9	12,15
Ago/ 2026	927	415	521	343,77
Set/ 2025	0	26	1.027	559,68
Out/ 2025	18	450	595	318,69
Nov/ 2025	9	485	119	63,76
Dez/ 2025	226	249	96	180,48

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **23/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E05001005

Unidade: PECA

Nome: SONDA ASPIRACAO, PONTA RIGIDA, CANULA DE YANKAUER

Cadastro 8092014
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 2092026
Ult.Entr. 13082026
V.Unit. 43,00000

Quantidade desbloqueada 1

S. Fisico 1 S. Financ- 43,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 2

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	0	0	0,00
Fev/ 2026	0	0	0	0,00
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	0	0	0	0,00
Mai/ 2026	0	0	0	0,00
Jun/ 2026	0	0	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	3	0	3	129,00
Set/ 2025	0	0	0	0,00
Out/ 2025	0	0	0	0,00
Nov/ 2025	0	0	0	0,00
Dez/ 2025	0	0	0	0,00

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 65/66 28/07/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	2º PEDIDO Fls. XX/66 23/09/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
1134/2026 - LOTE 2	5E00110004	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04	R$ 0,6730	200	R$ 134,60	12	9	0,75	40	R$ 26,92	3,6364	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	40	R$ 26,92	3,3333	
	5E00110006	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 06	R$ 0,5900	6.500	R$ 3.835,00	401	376	0,94	0	R$ -	0,0000		1.000	R$ 590,00	2,4938	
	5E00110008	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 08	R$ 0,6860	4.000	R$ 2.744,00	255	0	0,00	800	R$ 548,80	3,0534	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	1.000	R$ 686,00	3,9216	
	5E00110010	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 10	R$ 0,6260	3.100	R$ 1.940,60	145	1.136	7,83	0	R$ -	0,0000		0	R$ -	0,0000	
	5E00110012	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12	R$ 0,6460	3.800	R$ 2.454,80	264	217	0,82	800	R$ 516,80	3,3195	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	800	R$ 516,80	3,0303	
	5E00110014	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 14	R$ 0,7960	1.500	R$ 1.194,00	77	0	0,00	400	R$ 318,40	5,1948	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	0	R$ -	0,0000	
	5E00110016	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16	R$ 0,7600	1.600	R$ 1.216,00	86	127	1,48	200	R$ 152,00	2,3256	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	0	R$ -	0,0000	
	5E05001005	SONDA ASPIRACAO, PONTA RIGIDA, CANULA DE YANKAUER	R$ 43,0000	20	R$ 860,00	1	1	1,00	3	R$ 129,00	3,0000		3	R$ 129,00	3,0000	
					R$ 14.379,0000					R$ 1.691,92				R$ 1.948,72		

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
Senhora Diretora,

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 199/2026. Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.847.630/0001-10

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios **MATSE** e **Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL** em folhas 78/87, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
5	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04	PEÇA	R$ 0,6730	40	R$ 26,92
6	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 06	PEÇA	R$ 0,5900	1.000	R$ 590,00
7	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 08	PEÇA	R$ 0,6860	1.000	R$ 686,00
9	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12	PEÇA	R$ 0,6460	800	R$ 516,80
12	SONDA ASPIRACAO, PONTA RIGIDA, CANULA DE YANKAUER	PEÇA	R$ 43,0000	3	R$ 129,00
				TOTAL	R$ 1.948,72

O valor total da presente contratação corresponde a (Hum mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos.)

SETOR INTERESSADO: SS-623.1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, Nº 1751 – PARQUE SÃO DIOGO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
CONTATO SETOR DE COMPRAS PARA DÚVIDAS: 2630-6233/ 6182

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque das unidades da rede.

/VFP

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

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 a fl. 88.

SS-62, em 23 de setembro de 2026

ÉRIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE
Assessora de Direção – SS.6 – Mat.: 57337-5

/VFP

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. 01741/2026

PROCESSO 000532/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001134/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	21894

Endereço
ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 001100, ******** - CEP 09851550
ALVES DIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 41229800

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
LICITACAO.SP@SOMAHOSPITALAR.COM.BR;vendas17.sp@somahospitalar.com.br	001	3415-0	105047-8

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	40	PECA	10DIAS	R$ 0,6730	R$ 26,92

5E-001-10-004/5 GRUPO/CLASSE: 65/41 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04. **CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, ATRAUMATICA, FLEXIVEL, SILICONIZADA, COM VALVULA INTERMITENTE DE PRESSAO NEGATIVA, FORMATO CILINDRICO, RETA, PONTA ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM POSICAO NO MESMO NIVEL, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIESTER TRANSPARENTE. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. ** DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: MARK MED/CX C/200

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	1.000	PECA	10DIAS	R$ 0,59	R$ 590,00

5E-001-10-006/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 06 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 06. **CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, ATRAUMATICA, FLEXIVEL, SILICONIZADA, COM VALVULA INTERMITENTE DE PRESSAO NEGATIVA, FORMATO CILINDRICO, RETA, PONTA ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM POSICAO NO MESMO NIVEL, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIESTER TRANSPARENTE. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. ** DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: MARK MED/CX C/200

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	1.000	PECA	10DIAS	R$ 0,6860	R$ 686,00

5E-001-10-008/7 GRUPO/CLASSE: 65/41 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 08 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 08. **CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, ATRAUMATICA, FLEXIVEL, SILICONIZADA, COM VALVULA INTERMITENTE DE PRESSAO NEGATIVA, FORMATO CILINDRICO, RETA, PONTA ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM POSICAO NO MESMO NIVEL, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ** EMBALAGEM:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58.

O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIESTER TRANSPARENTE. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. ** DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: MARK MED/CX C/200

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
9	800	PECA	10DIAS	R$ 0,6460	R$ 516,80

5E-001-10-012/6 GRUPO/CLASSE: 65/41 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12. **CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, ATRAUMATICA, FLEXIVEL, SILICONIZADA, COM VALVULA INTERMITENTE DE PRESSAO NEGATIVA, FORMATO CILINDRICO, RETA, PONTA ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM POSICAO NO MESMO NIVEL, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIESTER TRANSPARENTE. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. ** DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: MARK MED/CX C/200

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
12	3	PECA	10DIAS	R$ 43,00	R$ 129,00

5E-050-01-005/3 GRUPO/CLASSE: 65/41 SONDA ASPIRACAO, PONTA RIGIDA, CANULA DE YANKAUER SONDA ASPIRACAO, PONTA RIGIDA, CANULA DE YANKAUER **CANULA DESCARTAVEL DE ASPIRACAO, RIGIDA COM PONTEIRA EM POLIESTIRENO, TAMANHO DE 250MM PODENDO TER VARIACAO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS ATOXICO TRANSPARENTE COM PONTA ATRAUMATICA. ACOMPANHA EXTENSAO DE, NO MINIMO, 280CM E NO MAXIMO 310 CM. ** APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DURANTE ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. ** DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: LAC MEDICAL/CX C/1

Valor total da compra	Valor Total
UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 1.948,72

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO SETOR DE COMPRAS:11-2630-6233/6182

CONDIÇÃO DE ENTREGA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01741/2026

PROCESSO 000532/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001134/2026 **Folha** 3

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-62	PE 00096/2026	25/09/2026	000532/2026 A001	001134/2026

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.

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:052.260.493-58.

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 25 de setembro de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rig/SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58.

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00636/2026 **FINALIZADA** **Folha** 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	532	2026	PC	001	01741/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.134	2026	00199/2026	REGULAR	1.948,72

Fornecedor	CNPJ	Código
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	21894

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Solicitações

Reserva	Reduzida	Dotação	Vínculo	S.E.	Cod.Apl	P/A	Rec.Fin	Valor
	0667-4	08.086.3.3.90.30.00.10.303.0006.2069.01		36	310-00000	1148/2026	SAUDERP	1.948,72

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 1.948,72 |

Valor Total Ordenado

R$ 1.948,72 UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 25 de Setembro de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 1.742 SIMONE SUCUPIRA CASIMIRO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:111.746.368-07.

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

NOTA DE EMPENHO: 11367/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		532	2026	A001	01741/2026			

Interessado	CNPJ	Código
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	21894

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00096/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 1.948,72

Histórico

AQUISICAO DE SONDAS PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, TAMANHOS DIVERSOS. ARP N.199/2026,PC532/2026A001,AF:1741/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1134/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.086.3.3.90.30.00.10.303.0006.2069.01	0667-4	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
1148/2026	310-00000	SAUDERP	36	MATERIAL HOSPITALAR

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
1.948,72	13.177.106,38	55.145.320,58

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de OUTUBRO de 2026

_____ _____

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO:307.422.528-92.

Processo PC.001134/2026-60 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.: 02/10/2026 às 14:52

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.

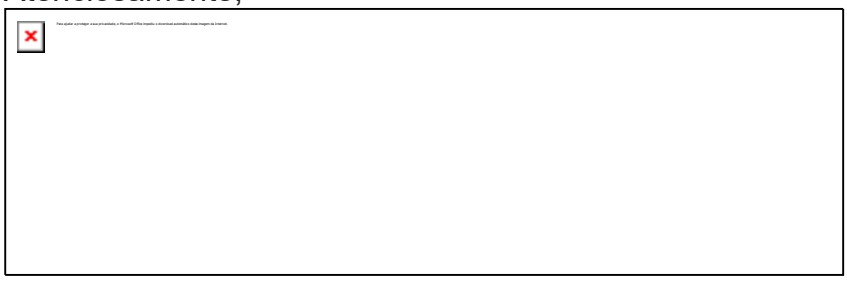
Empenho.AF

De: vendas17.sp Soma SP Hospitalar <vendas17.sp@somahospitalar.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de outubro de 2026 08:51
Para: Empenho.AF
Cc: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br; matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Re: SOMA/SP-Empenho/AF. nº. 1741/2026, Proc.: 1134/2026-60.

Bom dia,

Confirmo o recebimento do empenho.

1. Atenciosamente,



Em seg., 5 de out. de 2026 às 08:45, Empenho.AF <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br> escreveu:

> 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:

* 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

Alexandre Paula

Prefeitura de São Bernardo do Campo-Depto. de Licitações e Materiais.

E-mail do Setor: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

Tel.: (11)2630-5517.

Atendimento: 8h30 às 11h e 13h às 17h

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
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 **5/10/2026 com vencimento de entrega em 15/10/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01741-26** .

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 5 de outubro de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço.

ap/ SA.212-2

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: 15A3-ECD3-424B-4BFA

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

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 24/09/2026 17:15 - páginas 89 a 90

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 25/09/2026 10:33 - páginas 91 a 93
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 25/09/2026 10:33 - página 94

JEANCARLO GORINCHTEYN:111.746.368-07
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 28/09/2026 16:13 - página 96

SIMONE DE LIMA LOURENCO:307.422.528-92
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 14:47 - página 97

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/15A3-ECD3-424B-4BFA