Identificação do Emitente
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD/
AV.VISCONDE DE NOVA GRANADA - 1105 -
VILA GROSKLAUSS - LEME - SP - 13617-400

AGLON MEDICAMENTOS

Telefone: 19 35737300
Fax: 19 35737303
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 125177
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0965 8179 0000 0171 5500 1000 1251 7715 9241 1859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	135263632666517 01/09/2026 17:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
415030758115		65817900000171

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	01/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC SAMUEL SABATINI 50	CENTRO	09750700	01/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	11-2630-4000	SP		17:42

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/10/26	204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
204,00	36,72	0,00	0,00	204,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0 - Remetente(CIF)			SP	65817900000171

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1105 - VILA GROSKLAUSS	LEME	SP	415030758115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		1	1,00	1,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASISTENCIA FARMACEUTICA 8H AS 16:30	46.523.239/0001-47	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA REDENÇÃO 271 *	JARDIM DO MAR*	09725680

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SÃO BERNARDO DO	SP	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10153	CICLOBENZAPRINA 5MG-CPR MIOSAN 5MG CX 30 CPR REV Marca: APSEN N LT. 26060465 DATA FAB.: 19/06/2026 DATA VAL.: 19/06/2028 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 60211840-A828-4CA3-B286-1F1169E652C6	30049039	500	5102	CP	60	0,20	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
21738	VIT D (SUPLEMENTO) 200UI/GTA - FRS 10ML DESOL 200UI GTS FRS 10ML Marca: APSEN N LT. 25100676 DATA FAB.: 30/10/2025 DATA VAL.: 30/10/2027	21069030	000	5102	FR	6	19,80	118,80	118,80	21,38	0,00	18,00	0,00
23864	MECOBALAMINA 1000MCG CX 60 CPR SL COBI-12 1000MCG CX 60 CPR SL Marca: APSEN N LT. 26060263 DATA FAB.: 11/06/2026 DATA VAL.: 11/06/2028	30045090	000	5102	CP	120	0,61	73,20	73,20	13,18	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATENÇÃO!!!
AO RECEBER FAVOR ASSINAR,
NOME COMPLETO LEGÍVEL E DOCUMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 09566/2026 - AF 01290/2026 FERIADO:20/08,20/11
9999051440
O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA:PIX- 65.817.900/0001-71,19-99617-0278 OU FINANCEIRO@AGLON.COM.BR
CONTAS- BANCO DO BRASIL AG: 3149-6 C/C: 103785-4, BTG AG: 50 C/C: 110927-9 OU BANCO ITAU AG: 0241 C/C 98812-0.
PREGAO ELETRONICO:128/2026 PROCESSO:296/2026
VALOR IRRF R$2.45
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/05/2023 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 21.38
RETENCAO IRRF 1,20%, PELA IN RFB 1234/12 E 2145/23.

RESERVADO AO FISCO

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Assinatura:
Nome: Aline de Sousa Leandro
Matrícula: 1.002
C.P.F.: 424.046.308-22
Data do Recebimento: 02 / 09 / 2026

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

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

Nome: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:23:25 do dia 21/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2027.
Código de controle da certidão: **6310.27BF.CDFC.C117**
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: 65.817.900/0001-71

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	26090347184-00
Data e hora da emissão	02/09/2026 15:46:57
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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.817.900/0001-71
Certidão nº: 74128803/2026
Expedição: 02/09/2026, às 15:50:14
Validade: 01/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.817.900/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.817.900/0001-71

Razão social: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA 1105 / JARDIM SAO FRANCISC / LEME / SP / 13617-400

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: 24/08/2026 a 22/09/2026

Certificação Número: 2026082406270467059205

Informação obtida em 02/09/2026 15:51:10

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PROTOCOLO N° 23.637/2026

CERTIFICO que, em atenção ao protocolo acima citado e dos assentamentos constantes em fichas e livros próprios desta Municipalidade, a empresa abaixo descrita NÃO É DEVEDORA de Impostos e Taxas lançados até a presente data.

RAZÃO SOCIAL: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INSCRIÇÃO.....: 2 / 76460 CNPJ/CPF...: 65.817.900/0001-71
ENDEREÇO.....: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA NÚMERO....: 1105
BAIRRO.....: VILA GROSSKLAUSS

Ressalvado o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do Contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Órgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

Certifico ainda que, a presente Certidão tem validade de 06 (seis) meses.

O referido é verdade e dou fé.

Departamento da Receita – Núcleo de Atendimento, em 03 de junho de 2.026.

Marina Ianjá Braghin
Chefe do Núcleo de Atendimento

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

Assinado por 1 pessoa: MARINA INAJÁ BRAGHIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/10B6-6B57-339A-5816 e informe o código 10B6-6B57-339A-5816

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256)
dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain
0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C E R T I D Ã O

Protocolo nº 23.637/2026

CERTIFICO, para os devidos fins a que se destina em atenção ao requerimento de pessoa interessada, datado em 18/05/2026 e de conformidade com os registros documentos desta Municipalidade, que em nome de:

RAZÃO SOCIAL: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF.....: 65.817.900/0001-71.

NADA DEVE até a presente data com referência a tributos pertinentes ao Cadastro Imobiliário de competência desta Municipalidade, lançados sobre os imóveis abaixo relacionados sob os códigos de lançamentos números: **2.0040.0011.16-0, 2.0040.0011.20-0, 3.0875.0265.00-0 e 4.0150.0383.00-0.**

Fica ressalvado o direito de esta Prefeitura cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Órgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

.

O referido é verdade e dou fé.

Departamento de Receita – Núcleo de Atendimento, em 03 de junho de 2.026.

Marina Inajá Braghin
Chefe do Núcleo de Atendimento.

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

Assinado por 1 pessoa: MARINA INAJÁ BRAGHIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/10B6-6B57-339A-5816 e informe o código 10B6-6B57-339A-5816

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256) dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain 0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 10B6-6B57-339A-5816

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

MARINA INAJÁ BRAGHIN (CPF 368.XXX.XXX-23) em 03/06/2026 15:41:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/10B6-6B57-339A-5816

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256)
dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain
0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLO Nº 23.637/2026

CERTIFICO para os fins à que se destina e dos assentamentos constantes em fichas e livros próprios desta Municipalidade, que a empresa abaixo descrita **NÃO É DEVEDORA de Impostos e Taxas inscritos em Dívida Ativa**, até a presente data.

RAZÃO SOCIAL: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INSCRIÇÃO.....: 2 / 7.646-0 **CNPJ/CPF...:** 65.817.900/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415.030.758.115
ENDEREÇO.....: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA **NÚMERO...:** 1105
BAIRRO.....: VILA GROSSKLAUSS

Ressalvado o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do Contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Órgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

Certifico ainda que esta certidão tem validade de seis (06) meses.

O referido é verdade e dou fé.

Departamento da Receita – Núcleo de Dívida Ativa, em 23 de Maio de 2.026.

José Torales de Gismenes Neto
Chefe do Núcleo de Dívida Ativa

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ TORALES DE GISMENES NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/F713-A80E-F677-C1AD e informe o código F713-A80E-F677-C1AD

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256)
dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain
0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F713-A80E-F677-C1AD

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

JOSÉ TORALES DE GISMENES NETO (CPF 228.XXX.XXX-17) em 25/05/2026 09:57:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/F713-A80E-F677-C1AD

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256)
dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain
0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

C E R T I D Ã O

PROTOCOLO Nº 23.637/2026

CERTIFICO, para o devido fim a que se destina, e de conformidade com os registros deste Departamento, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INSCRIÇÃO.....: 2 / 76460 **CNPJ/CPF...: 65.817.900/0001-71**
ENDEREÇO.....: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA NÚMERO..: 1105
COMPL. ENDER..:
BAIRRO.....: VILA GROSSKLAUSS

Está inscrita no **Cadastro Mobiliário Fiscal do Município de Leme** sob nº **7.646-0** com a atividade de **EXPLORAÇÃO DO RAMO DE COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PODENDO ESTE OBJETIVO SER ESTENDIDO OU MODIFICADO NO TODO OU EM PARTE, POR DELIBERAÇÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS, MEDIANTE COMPETENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL"**, portanto, para suas providências, com ressalva de: "sem prejuízo de**",** tendo iniciado suas atividades em **25/07/1989**, estando assim até a presente data, onde **NÃO É DEVEDORA** de Impostos e Taxas vencidos até a presente data.

Ressalvado o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do Contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Órgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

Certifico ainda que, a presente Certidão tem validade de 06 (seis) meses.

O referido é verdade e dou fé.

Departamento da Receita –Núcleo de Atendimento, em 02 de Junho de 2026.

Marina Inajá Braghin
Chefe do Núcleo de Atendimento

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

Assinado por 1 pessoa: MARINA INAJÁ BRAGHIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/D279-B115-46E7-6D2A e informe o código D279-B115-46E7-6D2A

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256)
dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain
0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D279-B115-46E7-6D2A

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

MARINA INAJÁ BRAGHIN (CPF 368.XXX.XXX-23) em 02/06/2026 15:24:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/D279-B115-46E7-6D2A

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/08/2026 10:50:22 que o documento de hash (SHA-256)
dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62 foi validado em 03/08/2026 09:40:17 através da transação blockchain
0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 326558)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 01/11/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dd71fc05e8f36edbc28bfc487c3bfbac79b8646e647324fa3235aa52d96ebf62** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **326558** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Municipal - Mob - Imob - Divida Ativa (validade 23-11-26)"**, cujo assunto é descrito como **"Municipal - Mob - Imob - Divida Ativa (validade 23-11-26)"**, faz prova de que em **03/08/2026 09:40:02**, o responsável **Aglon Comércio e Representações Ltda (65.817.900/0001-71)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Aglon Comércio e Representações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/08/2026 10:50:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xcd959e78e34496ae979bd0a311d0ed262adae46c2b48fb5b69b5679dd3556537**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 234/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 125177 (pág. 64) emitida em 01/09/2026 no montante total R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em favor da empresa **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 7, 11 e 22 da autorização de fornecimento (AF) número **1290/2026** (pág. 54/55).

Item 7: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 19,80
- Valor total: R$ 118,80

Item 11: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 0,61
- Valor total: R$ 73,20

Item 22: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 0,20
- Valor total: R$ 12,00

SS – 541, 03 de setembro de 2026.

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal **Nº 125177**, anexada à folha 64, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 03 de setembro de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 541

asl/SS-541

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2609 65817900000171 55001 000125177 159241185 9	125177	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	125177	01/09/2026 17:42:00-03:00	01/09/2026 17:42:00-03:00	204,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	415030758115	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	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.8.11.19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	1 - Saída		U0jN/EDm48ljH6Ji0o/FxgH1rhQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135263632666517	01/09/2026 às 17:42:38-03:00	01/09/2026 às 18:37:54

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9750/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		296	2026	A001	PC		1.207	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
9.750	2026	86		09/09/2026	01/10/2026	204,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	001 3149-6.103785-4

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01290/2026				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISIÇÃO DE
COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS,
MECOBALAMINA 1000MCG E CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO
DE 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
ARP N.234/2026,PC296/2026A001,AF:1290/2026
PROCESSO DIGITAL:PC1207/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000125177-1

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
19/08/2026	9.566	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000	SAUDERP	204,00

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SEFAZ.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de SETEMBRO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 12698/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		1.207	2026		01290/2026		

Interessado	CNPJ	Código
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	02693

Valor

R$ 204,00 DUZENTOS E QUATRO REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
01/10/2026	001	3149-6	103785-4	09750/2026

Observações

DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER

Recursos

SAUDERP	204,00

Processo D.P.

SB.091235/2026-54	IR: J 1.20 NATUREZA: 17008	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, MECOBALAMINA 1000MCG E CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO DE 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.234/2026,DANFE 125177 PC001207/2026,AF:1290/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
09566	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	204,00	SAUDERP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 22 de SETEMBRO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-2
HEIDE PEREIRA ROCHA
Matrícula: 049196

Processo PC.001207/2026-71 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.: 22/09/2026 às 15:11

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, 11 de setembro de 2026.

Para: SS-62 Determinação Judicial

Assunto: PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PC 1207/2026 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Senhor Diretor,

Formalizo o pedido dos medicamentos 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 1207/2026 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - VAL 28/07/2027
Item 7 - COLECALCIFEROL 200UI/GOTA SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS (7F031019272) - FRASCO COM 10 ML

Processo	Paciente	Quant. mês
154210/22	Francisca Virgínia de Oliveira Nogueira	1
60795/20	Larissa Santana Teixeira	1

CMM: 2
Estoque: 4
Quant. para completar 3 meses: 2

Item 22 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG (7F031031929) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30

Processo	Paciente	Quant. mês
90272/24	Izildinha Martins Rueda	60

CMM: 60
Estoque: 60
Quant. para completar 3 meses: 120

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	COD	ITEM	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 51 04/08/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 83 24/09/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
1207/2026	7F031019272	7	COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML.	R$ 19,80	R$ 30,0000	R$ 594,00	2	4	2,00	6	R$ 118,80	3,0	2	R$ 39,60	1,0
	7F031031929	22	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO DE 5 MG	R$ 0,20	900	R$ 180,00	60	60	1,00	60	R$ 12,00	1,0	120	R$ 24,00	2,0
						R$ 883,80					R$ 204,00			R$ 63,60	

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-212.2

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2026.**
Empresa: **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 65.817.900/0001-71.**

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 83, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNIT. (R$)	SALDO	QTDE	VALOR DO EMPENHO (R$)
7	COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML.	FRASCO	R$ 19,8000	22	2	R$ 39,60
22	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO DE 5 MG	COMPRIMIDO	R$ 0,2000	720	120	R$ 24,00
					TOTAL	R$ 63,60

O valor total da presente contratação corresponde a (**sessenta e três reais e sessenta 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.

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. 84.

SS.6, em 21 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. 01779/2026

PROCESSO 000296/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001207/2026

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	02693

Endereço
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA, 001105, ******** - CEP 13617400
JARDIM SAO FRANCISCO - LEME - SP - TEL 019- 35737300

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
PREGAOELETRONICO@AGLON.COM.BR;pedidos@aglon.com.br	001	3149-6	103785-4

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	2	FRASCO	10DIAS	R$ 19,80	R$ 39,60

7F-031-01-927/2 GRUPO/CLASSE: 65/31 COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EX CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: APSEN/DESOL 200UI GTRS FRS 10M

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
22	120	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,20	R$ 24,00

7F-031-03-192/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO DE 5 MG.

MARCA: APSEN/MIOSAN 5MG CX 30 CPR REV

Valor total da compra	Valor Total
SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R$ 63,60

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 00128/2026	30/09/2026	000296/2026 A001	001207/2026

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

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 30 de setembro 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: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 00686/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	296	2026	PC	001	01779/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.207	2026	00234/2026	REGULAR	63,60

Fornecedor	CNPJ	Código
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	02693

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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	63,60

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 63,60 |

Valor Total Ordenado

R$ 63,60 SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 30 de Setembro 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:111.746.368-07.

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

NOTA DE EMPENHO: 11433/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		296	2026	A001	01779/2026			

Interessado	CNPJ	Código
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	02693

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00128/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 63,60

Histórico

AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS E CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO DE 5 MG. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARP N.234/2026,PC296/2026A001,AF:1779/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1207/2026

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
63,60	12.112.044,11	11.732.155,89

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
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.001207/2026-71 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: Elaine Rauter | Aglon Medicamentos <pedidos@aglon.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 15:02
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RE: AGLON - EMPENHO E AF 01779/2026 - PC 01207/2026

Ok, recebido.

OBS: Informamos a todos os clientes que em virtude das nossas férias coletivas, estaremos recebendo pedidos (empenhos) somente até o dia 04/12/2026. Empenhos recebidos após esta data serão entregues a partir de 06/01/2027. Contamos com a compreensão de todos e isenção de quaisquer penalidades.

Atenção **CUIDADO COM GOLPES NOS BOLETOS: Não enviamos boletos, nossos recebimentos são apenas através de depósitos bancários conforme dados da Nota Fiscal. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso financeiro.**



De: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 14:48
Para: Isabella Tessari | Aglon Medicamentos <pregaoeletronico@aglonmedicamentos.com.br>
Cc: Elaine Rauter | Aglon Medicamentos <pedidos@aglon.com.br>; dj.ss@saobernardo.sp.gov.br <dj.ss@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: AGLON - EMPENHO E AF 01779/2026 - PC 01207/2026

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

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) **2023-02-01779-26**.

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 9 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: 0FD8-CDAA-8929-448D

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

Christianni Poltronieri Bethancourt

Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 03/09/2026 09:06 - página 77
Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 03/09/2026 09:06 - página 78

JEANCARLO GORINCHTEYN:111.746.368-07

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/09/2026 15:55 - página 80
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 30/09/2026 16:54 - página 89

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 25/09/2026 16:06 - página 83

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 28/09/2026 12:54 - página 85

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 30/09/2026 10:51 - página 86
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 30/09/2026 10:51 - página 87

SIMONE DE LIMA LOURENCO:307.422.528-92

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 12:05 - página 90

PAULA ASSALIN LIBERATO

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 16:08 - página 94

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/0FD8-CDAA-8929-448D

