DROGARIA E farma

DROGARIA EFARMA LTDA ME
Rua Frei Gaspar , 680 - Centro , São Bernardo Do Campo, SP -
CEP: 09720-440 - Fone/Fax: (11) 23557862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 17673
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260934330426000125550010000176731932833152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR CUPOM FISCAL	135263629600498 01/09/2026 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
799356077119		34330426000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			46523239000147	01/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50	CENTRO		09750700	01/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SÃO BERNARDO DO CAMPO		SP		14:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2410,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	388,22	0,00	0,00	2022,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896658021268	ARTROLIVE 1,5/1,2MG C/30 SACHES Lote: 2603011, Validade: 05/2028, Fabricação: 05/2026	30049099	0500	5929	UN	5,00	147,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430194610	BETRAT 5000MCG/100+100MG C/90 CPR DESCONTO: R$ 36,79 (15,79%), TOTAL LÍQ.: R$ 196,20 Lote: 561007, Validade: 12/2027, Fabricação: 12/2025	30049099	0102	5929	UN	1,00	232,99	232,99	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009498213	CENTRUM SELECT MULHER C/60 CPR DESCONTO: R$ 44,31 (26,20%), TOTAL LÍQ.: R$ 124,80 Lote: U57R, Validade: 01/2028, Fabricação: 01/2026	21069030	0500	5929	UN	1,00	169,11	169,11	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658047046	JOGGER 500/400MG C/90 CAPS Lote: 2602256, Validade: 12/2027, Fabricação: 12/2025	30049099	0500	5929	UN	1,00	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331707069	OSSO-PRO K2 Cálcio Citrato Malato 250+ VitD3 5MCG EK C/30 CP Lote: 30470, Validade: 08/2028,	21069030	0500	5929	UN	3,00	148,50	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 01322/2026 NOTA DE EMPENHO: 09567/2026 PROCESSO: 000296/2026 DADOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.0427-8 C/C 84654-6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Assinatura: Nome: Aline de Sousa Leandro Matrícula: 1002 C.P.F.: 324.046.308-22 Data do Recebimento: 02 / 09 / 26

DROGARIA E farma

DROGARIA EFARMA LTDA ME
Rua Frei Gaspar , 680 - Centro , São Bernardo Do Campo, SP -
CEP: 09720-440 - Fone/Fax: (11) 23557862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 17673
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35260934330426000125550010000176731932833152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263629600498 01/09/2026 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
799356077119		34330426000125

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896714292694	Fabricação: 08/2025 VITAMINA D3 50.000UI C/8 CAPS GEL NEO QUIMICA DESCONTO: R$ 25,32 (38,76%), TOTAL LÍQ.: R$ 40,00 Lote: B25J0235, Validade: 08/2027, Fabricação: 08/2025	30045050	0500	5929	UN	1,00	65,32	65,32	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112402282	VITAMINA D3 7000UI C/30 CAPS BIOLAB DESCONTO: R$ 153,64 (43,39%), TOTAL LÍQ.: R$ 200,40 Lote: 60102846, Validade: 07/2028, Fabricação: 07/2026	30045050	0500	5929	UN	4,00	88,51	354,04	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112401520	VITAMINA D3 COLECALCIFEROL 2000UI C/30 CAPS BIOLAB DESCONTO: R$ 128,16 (68,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 57,60 Lote: 51101168, Validade: 05/2028, Fabricação: 05/2026	21069030	0500	5929	UN	6,00	30,96	185,76	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R$2.022,70 (100,00%)

DROGARIA
E farma

DECLARAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47
A empresa DROGARIA EFARMA LTDA ME, com sede na Rua Padre Lustosa, 187 na cidade São Bernardo do Campo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 34.330.426/0001-25 DECLARA a PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente
inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações,
sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária
(art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

01/09/2026

Igor Fernando Alves Vicente

Sócio Adminsitrador

Assinado por: DROGARIA EFARMA LTDA:3433042600012

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 34.330.426/0001-25

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	26072123675-68
Data e hora da emissão	29/07/2026 19:38:24
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**

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: DROGARIA EFARMA LTDA
CNPJ: 34.330.426/0001-25

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 10:38:48 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2026.
Código de controle da certidão: **64CA.1E9F.958E.6DB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.330.426/0001-25

Razão social: DROGARIA EFARMA LTDA

Endereço: R FREI GASPAR 680 / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09720-440

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: 18/08/2026 a 16/09/2026

Certificação Número: 2026081805095384699532

Informação obtida em 25/08/2026 09:42:38

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 288.925-0

Contribuinte: DROGARIA EFARMA LTDA

CNPJ: 34.330.426/0001-25

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**, **É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SEFAZ nº 3, de 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida às **09:52:50** **25/08/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **18I3J4Z1N**

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.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 34.330.426

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 83752216

Data e hora da emissão 18/08/2026 23:03:45 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

DROGARIA
E farma

CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Ao

A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47

Nº do Empenho:

Interessado: A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47

Assunto: Aquisição de Medicamento via licitação – Pregão

Prezados, venho em nome da empresa **Drogaria Efarma LTDA** inscrita no CNPJ nº 34.330.426/0001-25, respeitosamente apresentar os fatos a seguir.

Compromete-se perante à Prefeitura do Município de Santos, a efetuar a substituição dos medicamentos abaixo em caso de vencimento;

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

1 BETRAT 5000MCG C/90 CP LOTE: 561007 FABRICAÇÃO: 12/2025 VENCIMENTO: 12/2027

1 CENTRUM SELECT MULHER C/60 CP LOTE: U577R FABRICAÇÃO: 01/2026 VENCIMENTO: 01/2028

1 JOOGER 500/400MCG C/90 CP LOTE: 2602256 FABRICAÇÃO: 01/2026 VENCIMENTO: 12/2027

3 OSSO-PRO K2 C/30 CP LOTE: 30470 FABRICAÇÃO: 08/2025 VENCIMENTO: 08/2028

1 VITAMINA D3 50000UI C/8 CAPS LOTE: B25J0235 FABRICAÇÃO: 08/2025 VENCIMENTO: 08/2028

Em face a impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, admitindo o prazo de validade abaixo dos 75%, compromete à substituição no prazo de 30 dias (Trinta dias) contados a partir do recebimento da notificação para troca.

Requeremos que este órgão autorize a entrega nas condições explicitada.

Certo de sua compreensão,

Pedimos deferimento.

Drogaria Efarma LTDA
Reginaldo Machado

Renan Fernando Alves Vicente
CRF nº 56.652

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 236/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 17673 (pág. 68/69) emitida em 01/09/2026 no montante total R$ 2.022,70 (dois mil e vinte e dois reais e setenta centavos) em favor da empresa **DROGARIA EFARMA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 1, 3, 6, 8, 9, 12, 14 e 15 da autorização de fornecimento (AF) número **1322/2026** (pág. 57/58/59).

Item 1: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 2,08
- Valor total: R$ 124,80

Item 3: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 4,95
- Valor total: R$ 445,50

Item 6: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 0,32
- Valor total: R$ 57,60

Item 8: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 5,00
- Valor total: R$ 40,00

Item 9: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 1,67
- Valor total: R$ 200,40

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

Item 12: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 2,18
- Valor total: R$ 196,20

Item 14: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 4,90
- Valor total: R$ 735,00

Item 15: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 2,48
- Valor total: R$ 223,20

SS – 541, 04 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 17673**, anexada à folha 68/69, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 04 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 34330426000125 55001 000017673 193283315 2	17673	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17673	01/09/2026 14:30:45-03:00		2.022,700

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.330.426/0001-25	DROGARIA EFARMA LTDA ME	799356077119	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	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.108.11.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA POR CUPOM FISCAL	1 - Saída		Y4BMSzVdFbo2ydhcu0NqraEE55o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135263629600498	01/09/2026 às 14:48:05-03:00	01/09/2026 às 15:45:13

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9934/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		296	2026	A003	PC		1.209	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
9.934	2026	86		14/09/2026	30/09/2026	2.022,70

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	341 1690.60264-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01322/2026				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DIVERSOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
ARP N.236/2026,PC296/2026A003,AF:1322/2026
PROCESSO DIGITAL:PC1209/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000017673-1

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
19/08/2026	9.567	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000	SAUDERP	2.022,70

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, 14 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA EFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.330.426/0001-25
Certidão nº: 77179463/2026
Expedição: 16/09/2026, às 16:37:36
Validade: 15/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA EFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.330.426/0001-25**, **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.

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 12491/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		1.209	2026		01322/2026		

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Valor

R$ 2.022,70 DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
30/09/2026	341	1690	60264-2	09934/2026

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

SAUDERP	2.022,70

Processo D.P.

SB.090029/2026-12	IR: J 'S' NATUREZA: 06147	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 17673 - ARP N. 236/2026. PC001209/2026,AF:1322/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
09567	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	2.022,70	SAUDERP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 16 de SETEMBRO de 2026

_____

Emitido por SEFAZ.322-2
ALEX SANDRO DUTRA
Matrícula: 031468

Processo PC.001209/2026-93 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.: 17/09/2026 às 11:53

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 1209/2026 - DROGARIA EFARMA

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 1209/2026 - DROGARIA EFARMA - VAL 28/07/2027
Item 1 - POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - CENTRUM SELECT MULHER 50+ (7F031030884) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 60

Processo	Paciente	Quant. mês
61460/23	Lucia Maria Bispo dos Santos	30

CMM: 30
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 120 arredondamento de embalagem

Item 3 - CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + VIT. D 5MCG + VIT. K2 45MCG (7F031030012) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30

Processo	Paciente	Quant. mês
90272/24	Izildinha Martins Rueda	30

CMM: 30
Estoque: 30
Quant. para completar 3 meses: 60

Item 5 - CALECALCIFEROL 15000UI (7F031031369) - CÁPSULA GELATINOSA MOLE - CAIXA COM 10

Processo	Paciente	Quant. mês
9880/23	Fidelcino Catolino da Silva	4
13863/23	Andressa Jovino Rodrigues de Melo	4

CMM: 8
Estoque: 12
Quant. para completar 3 meses: 20 arredondamento de embalagem

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

Item 8 - COLECALCIFEROL 50000UI (7F031013381) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 8

Processo	Paciente	Quant. mês
7224/23	Bemvinda Azevedo Ferreira	4

CMM: 4
Estoque: 4
Quant. para completar 3 meses: 8

Item 9 - COLECALCIFEROL 7000UI (7F031019531) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30

Processo	Paciente	Quant. mês
31209/23	Desiree Ramos Teixeira	12
68129/19	Rosa Maria de Almeida Marson	8
27129/18	Luiz Carlos Martinez Palbo	4
88739/21	José Luiz Moraes Dias	4
154248/22	Maurício Cerqueira	8

CMM: 36
Estoque: 48
Quant. para completar 3 meses: 60

Item 15 - GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG (7F031012262) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 90

Processo	Paciente	Quant. mês
13941/23	Soledad de Las Mercedes G. Romero	45

CMM: 45
Estoque: 120
Quant. para completar 3 meses: 90 arredondamento de embalagem

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	MEDICAMENTOS	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 85/86 30/09/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
1209/2026	7F031030884	1	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+	R$ 2,08	450	R$ 936,00	30	0	0,00	120	R$ 249,60	4,0
	7F031030012	3	CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + VITAMINA D 5MCG + VITAMINA K2 45MCG.	R$ 4,95	450	R$ 2.227,50	30	30	1,00	60	R$ 297,00	2,0
	7F031031369	5	CALECALCIFEROL 15000UI (VITAMINA D3) CÁPSULA GELATINOSA MOLE	R$ 6,37	120	R$ 764,40	8	12	1,50	20	R$ 127,40	2,5
	7F031013381	8	COLECALCIFEROL 50.000UI	R$ 5,00	75	R$ 375,00	4	4	1,00	8	R$ 40,00	2,0
	7F031019531	9	COLECALCIFEROL 7.000UI	R$ 1,67	540	R$ 901,80	36	48	1,33	60	R$ 100,20	1,7
	7F031012262	15	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG.	R$ 2,48	675	R$ 1.674,00	45	120	2,67	90	R$ 223,20	2,0
						R$ 11.969,1000					R$ 1.037,40	

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-212.2

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2026.**
Empresa: **DROGARIA EFARMA LTDA, CNPJ: 34.330.426/0001-25.**

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 85/86, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNIT. (R$)	SALDO	QTDE	VALOR DO EMPENHO (R$)
1	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+	COMPRIMIDO	R$ 2,080	270	120	R$ 249,60
3	CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + VITAMINA D 5MCG + VITAMINA K2 45MCG.	COMPRIMIDO	R$ 4,950	300	60	R$ 297,00
5	CALECALCIFEROL 15000UI (VITAMINA D3) CÁPSULA GELATINOSA MOLE	CÁPSULA	R$ 6,370	100	20	R$ 127,40
8	COLECALCIFEROL 50.000UI	COMPRIMIDO	R$ 5,000	59	8	R$ 40,00
9	COLECALCIFEROL 7.000UI	COMPRIMIDO	R$ 1,670	360	60	R$ 100,20
15	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG.	COMPRIMIDO	R$ 2,480	495	90	R$ 223,20
					TOTAL	R$ 1.037,40

O valor total da presente contratação corresponde a (**mil e trinta e sete reais e quarenta 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. 87.

SS.6, em 30 de setembro de 2026.

Érika Pereira de Souza Leite

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA 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. 01820/2026

PROCESSO 000296/2026 A003 - Pedido 02 - APARTADO 001209/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Endereço
RUA PADRE LUSTOSA, 000187, ******** - CEP 09710120
CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 987229863

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM;	341	1690	60264-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	120	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 2,08	R$ 249,60

7F-031-03-088/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+ ** 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 LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM EN- FASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79094 DE 05/01/77 COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CON JUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA- LIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: GSK/486680253.0015

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	60	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 4,95	R$ 297,00

7F-031-03-001/2 GRUPO/CLASSE: 65/31 CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + VITAMINA D 5MCG + VITAMINA K2 45MCG. . ** 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: HERTZ/RDC nº 240/2018 e RDC nº

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	20	CAPSULA	10DIAS	R$ 6,37	R$ 127,40

7F-031-03-136/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 CALECALCIFEROL 15000UI (VITAMINA D3) CÁPSULA GELA TINOSA MOLE.

MARCA: ALTHAIA/1351700390544

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
8	8	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 5,00	R$ 40,00

7F-031-01-338/1 GRUPO/CLASSE: 65/31 COLECALCIFEROL 50.000UI. . ** 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: NEO QUIMICA/1558406430372

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
9	60	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 1,67	R$ 100,20

7F-031-01-953/1 GRUPO/CLASSE: 65/31 COLECALCIFEROL 7.000UI. * * 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 NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFA SE 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 VIGILAN CIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: BIOLAB/1097402940162

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
15	90	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 2,48	R$ 223,20

7F-031-01-226/2 GRUPO/CLASSE: 65/31 GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. . ** 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

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

NUM.6360 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 NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: ACHE/1057300230027

Valor total da compra		Valor Total
UM MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R$	1.037,40

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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO SETOR DE COMPRAS:11-2630-6235/6188

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-541	PE 00128/2026	02/10/2026	000296/2026 A003	001209/2026

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 2 de outubro 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 00724/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	296	2026	PC	003	01820/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.209	2026	00236/2026	REGULAR	1.037,40

Fornecedor	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DETE
RMINAÇÃO 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	1.037,40

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 1.037,40 |

Valor Total Ordenado

R$ 1.037,40 UM MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 8.394 TAWANA NATHALY DE BARROS MORETTI

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: 11428/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		296	2026	A003	01820/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Dados do Empenho

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

Cronograma de Desembolso

OUT 1.037,40

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.236/2026,PC296/2026A003,AF:1820/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1209/2026

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
1.037,40	12.113.017,91	11.731.182,09

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:307.422.528-92.

Processo PC.001209/2026-93 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.

Empenho.AF

De: Ulam Assessoria em Licitações <ulamassessoria@hotmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 15:44
Para: Empenho.AF
Cc: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RE: DROGARIA EFARMA-Empenho/AF. nº. 1820/2026, Proc.: 1209/2026-93.

Boa tarde.

Confirmo recebimento.

Iremos providenciar entrega conforme solicitado.

Atte

Reginaldo Machado
DROGARIA EFARMA

De: Empenho.AF <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 15:03
Para: ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM <ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM>
Cc: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br <dj.ss@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: DROGARIA EFARMA-Empenho/AF. nº. 1820/2026, Proc.: 1209/2026-93.

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-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 **9/10/2026 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) **2023-01820-26** .

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.

ap/ SA.212-2

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

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: 6E9A-6777-11D7-4BF7

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

Christianni Poltronieri Bethancourt

Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 04/09/2026 15:51 - páginas 77 a 78
Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 04/09/2026 15:51 - página 79

JEANCARLO GORINCHTEYN:111.746.368-07

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 14/09/2026 16:14 - página 81
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:28 - página 94

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 14:19 - páginas 85 a 86

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 09:30 - páginas 88 a 89

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:31 - páginas 90 a 91
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:31 - página 92

SIMONE DE LIMA LOURENCO:307.422.528-92

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 12:14 - página 95

PAULA ASSALIN LIBERATO

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 13/10/2026 09:48 - página 99

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/6E9A-6777-11D7-4BF7

