RECEBEMOS DE DROGARIA LIDIANA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 44**
		Série 2

	DROGARIA LIDIANA LTDA Rua Getulio Vargas, 80 Planalto - 09896-390 Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 99535-7776	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 44** **SÉRIE: 2** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260855264320000140550020000000441300000463** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135263310087798**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
799857865118		**55.264.320/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			**46.523.239/0001-47**	**13/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Kennedy, 1100	**ANCHIETA**		**09750-001**	**14/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Bernardo do Campo	**(11) 4336-9052**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.992,42**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**55.992,42**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA *0 - Emitente* *1 - Destinatário* *2 - Terceiros* [9]	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0768455170135	BARREIRA PROTETORA SPRAY ESENTA - FRASCO 250ML	33049990	0500	5405	UN	4,000	233,72	934,88	0,00	0,00	0,00		0,00
0768455132089	CURATIVO AQUACEL AG + EXTRA, TAMNHI 15 X 15CM	30059090	0500	5405	UN	30,000	356,41	10.692,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0768455157280	CURATIVO AQUACEL FOAM, TAMANHO 10 X 10 CM	30059090	0500	5405	UN	20,000	87,75	1.755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0768455132027	ANTISSEPTICO TOPICO AQUASEP GEL - FRASCO 250GRS	30039059	0500	5405	UN	6,000	161,19	967,14	0,00	0,00	0,00		0,00
7898284483151	HIDROGEL COM AGE, BISNAGA 30G - CURATEC	33049910	0500	5405	UN	18,000	79,70	1.434,60	0,00	0,00	0,00		0,00
4042809122343	CURATIVO CUTICELL CONTACT TAMANHO 10 X 18CM	30051020	0500	5405	UN	150,000	177,31	26.596,50	0,00	0,00	0,00		0,00
4042809607086	CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15 X 15 CM	30051090	0500	5405	UN	50,000	272,24	13.612,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.
Assinatura:
Nome: Aline de Souza Leandro
Matrícula: 1002
C.P.F.: 224.046.308-22
Data do Recebimento: 14 / 08 / 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
REFERENTE A.F. 01217/2026 - PROCESSO 00547/2026 - PEDIDO 01 - APARTADO 001173/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.264.320/0001-40 MATRIZ		24/05/2024

NOME EMPRESARIAL
DROGARIA LIDIANA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GETULIO VARGAS (CALUX)	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.896-390	PLANALTO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTIFAR1@HOTMAIL.COM	(11) 4224-4341

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/05/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2024** às **14:11:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.264.320/0001-40
Razão social: DROGARIA LIDIANA LTDA
Endereço: R GETULIO VARGAS 80 / PLANALTO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09896-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072806266304576299

Informação obtida em 07/08/2026 09:35:23

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA LIDIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.264.320/0001-40
Certidão nº: 46596093/2026
Expedição: 07/05/2026, às 16:16:06
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA LIDIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.264.320/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 350.364-0

Contribuinte: DROGARIA LIDIANA LTDA

CNPJ: 55.264.320/0001-40

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **É REGULAR**, até a presente data.

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

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

Certidão emitida às **16:50:43** **11/06/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **6N0UZDI28**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria da Fazenda **https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 55.264.320

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	83399147	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/07/2026 10:32:14	(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**

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

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

Nome: DROGARIA LIDIANA LTDA
CNPJ: 55.264.320/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:50:58 do dia 06/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2027.
Código de controle da certidão: **C2B9.FCF4.511A.C5EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 178/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 44 (pág. 43) emitida em 13/08/2026 no montante total R$ 55.992,42 (cinquenta e cinco mil reais e novecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos) em favor da empresa **DROGARIA LIDIANA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da autorização de fornecimento (AF) número **1217/2026** (pág. 32/33).

Item 1: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 233,72
- Valor total: R$ 934,88

Item 2: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 356,41
- Valor total: R$ 10.692,30

Item 3: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 87,75
- Valor total: R$ 1.755,00

Item 4: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 161,19
- Valor total: R$ 967,14

Item 5: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 79,70
- Valor total: R$ 1.434,60

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.

Item 6: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 177,31
- Valor total: R$ 26.596,50

Item 7: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 272,24
- Valor total: R$ 13.612,00

SS – 541, 14 de agosto de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal **Nº 44**, anexada à folha 43, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 14 de agosto de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 55.264.320/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26081207804-51
Data e hora da emissão	14/08/2026 12:46:17
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**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2608 55264320000140 55002 000000044 130000046 3	44	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	44	13/08/2026 17:03:17-03:00		55.992,420

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55.264.320/0001-40	DROGARIA LIDIANA LTDA	799857865118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		ki5ctzijHu2Co6HX6i8rPbcTb0s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135263310087798	13/08/2026 às 17:03:19-03:00	13/08/2026 às 17:12:49

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8876/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		547	2026	A001	PC		1.173	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
8.876	2026	86		17/08/2026	15/09/2026	55.992,42

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DROGARIA LIDIANA LTDA	55.264.320/0001-40	336 0001.32866349-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01217/2026				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISICAO DE
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS,
EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
ARP N.178/2026,PC547/2026A001,AF:1217/2026
PROCESSO DIGITAL:PC1173/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000000044-2

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
06/08/2026	8.914	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000	SAUDERP	55.992,42

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, 17 de AGOSTO 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: 11401/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		1.173	2026		01217/2026		

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

Valor

R$ 55.992,42 CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
15/09/2026	336	0001	32866349-2	08876/2026

Observações

DEPOSITO BANCARIO

Recursos

SAUDERP 55.992,42

Processo D.P.

SB.083522/2026-47	IR: J 'S' NATUREZA: 17009	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.178/2026, DANFE 44 PC001173/2026,AF:1217/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
08914	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	55.992,42	SAUDERP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 de AGOSTO de 2026

_____

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

Processo PC.001173/2026-26 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.: 27/08/2026 às 10:46

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 1173/2026 - LOTE 1 – DROGARIA LIDIANA

Senhor Diretor,

Formalizo o pedido dos insumos abaixo para cumprimento de determinações judiciais pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo através da Farmácia do Serviço de Atendimento de Ações Judiciais.

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

PC 1173/2026 - LOTE 1 - DROGARIA LIDIANA - VAL 15/07/2027

Item 1 - BARREIRA PROTETORA SPRAY ESENTA (7F041011670) - FRASCO COM 50ML

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	2

CMM: 2
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 6

Item 2 - CURATIVO AQUACEL AG + EXTRA TAMANHO 15 CM X 15 CM (7F041011654) - PEÇA

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	10

CMM: 10
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 30

Item 3 - CURATIVO AQUACEL FOAM TAMANHO 10 CM X 10 CM (7F041011646) - PEÇA

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	10

CMM: 10
Estoque: 10
Quant. para completar 3 meses: 20

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

Item 5 - HIDROGEL COM AGE CURATEC (7F041011696) - BISNAGA COM 30G

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	2
51127/20	Rebeca de Oliveira Souza Rocha	4

CMM: 6
Estoque: 6
Quant. para completar 3 meses: 12 esse pedido finaliza o saldo da ATA

Item 6 - CURATIVO CUTICELL CONTACT TAMANHO 10 CM X 18 CM (7F041011206) - UNIDADE

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	50

CMM: 50
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 150

Item 7 - CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15CM X 15CM (7F041011214) - UNIDADE (caixa c/ 10)

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	15

CMM: 15
Estoque: 18
Quant. para completar 3 meses: 30 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	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 58/59 30/09/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
1173/2026	7F041011670	1	BARREIRA PROTETORA SPRAY ESENTA, EM FRASCO COM 50ML	R$ 233,7200	30	R$ 7.011,60	2	0	0,00	6	R$ 1.402,32	3,0
	7F041011654	2	CURATIVO AQUACEL AG+ EXTRA, TAM. 15cm X 15cm	R$ 356,4100	150	R$ 53.461,50	10	0	0,00	30	R$ 10.692,30	3,0
	7F041011646	3	CURATIVO AQUACEL FOAM, TAMANHO 10cm X 10cm	R$ 87,7500	150	R$ 13.162,50	10	10	1,00	20	R$ 1.755,00	2,0
	7F041011696	5	HIDROGEL COM AGE, CURATEC, EM BISNAGA DE 30 GRS.	R$ 79,7000	30	R$ 2.391,00	6	6	1,00	12	R$ 956,40	2,0
	7F041011206	6	URATIVO (CUTICELL CONTACT) TAMANHO 10X18CM.	R$ 177,3100	750	R$ 132.982,50	50	0	0,00	150	R$ 26.596,50	3,0
	7F041011214	7	CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15CM X 15 CM BSN MEDICAL	R$ 272,2400	225	R$ 61.254,00	15	18	1,20	30	R$ 8.167,20	2,0
						R$ 275.098,8000					**R$ 49.569,72**	

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

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2026.**
Empresa: **DROGARIA LIDIANA LTDA, CNPJ: 55.264.320/0001-40.**

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 58/59, 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	BARREIRA PROTETORA SPRAY ESENTA, EM FRASCO COM 50ML	FRASCO	R$ 233,72	20	6	R$ 1.402,32
2	CURATIVO AQUACEL AG+ EXTRA, TAM. 15cm X 15cm	PEÇA	R$ 356,41	90	30	R$ 10.692,30
3	CURATIVO AQUACEL FOAM, TAMANHO 10cm X 10cm	PEÇA	R$ 87,75	110	20	R$ 1.755,00
5	HIDROGEL COM AGE, CURATEC, EM BISNAGA DE 30 GRS.	BISNAGA	R$ 79,70	0	12	R$ 956,40
6	CURATIVO (CUTICELL CONTACT) TAMANHO 10X18CM.	UNIDADE	R$ 177,31	450	150	R$ 26.596,50
7	CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15CM X 15 CM BSN MEDICAL	UNIDADE	R$ 272,24	145	30	R$ 8.167,20
					TOTAL	R$ 49.569,72

O valor total da presente contratação corresponde a (**quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos**).

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

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

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

Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a SS-63, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada a fl. 60.

SS.6, em 30 de setembro de 2026.

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

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01823/2026

PROCESSO 000547/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001173/2026

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DROGARIA LIDIANA LTDA	55.264.320/0001-40	44776

Endereço
RUA GETULIO VARGAS, 000080, - CEP 09896390
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 999928907

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM;	336	0001	32866349-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	6	FRASCO	10DIAS	R$ 233,72	R$ 1.402,32

7F-041-01-167/0 GRUPO/CLASSE: 65/41 BARREIRA PROTETORA SPRAY ESENTA,EM FRASCO COM 50ML

MARCA: ESENTA

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	30	PECA	10DIAS	R$ 356,41	R$ 10.692,30

7F-041-01-165/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO AQUACEL AG + EXTRA, TAMANHO 15 CM X 15 CM

MARCA: AQUACEL

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	20	PECA	10DIAS	R$ 87,75	R$ 1.755,00

7F-041-01-164/6 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO AQUACEL FOAM, TAMANHO 10 CM X 10 CM.

MARCA: AQUACEL

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	12	BISNAGA	10DIAS	R$ 79,70	R$ 956,40

7F-041-01-169/6 GRUPO/CLASSE: 65/41 HIFROGEL COM AGE, CURATEC, EM BISNAGA COM 30 GRS.

MARCA: CURATEC

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	150	UNIDADE	10DIAS	R$ 177,31	R$ 26.596,50

7F-041-01-120/6 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO (CUTICELL CONTACT) TAMANHO 10X18CM.

MARCA: CUTICELL

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	30	UNIDADE	10DIAS	R$ 272,24	R$ 8.167,20

7F-041-01-121/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15CM X 15 CM BSN MEDICAL.

MARCA: CUTIMED

Valor total da compra	Valor Total
QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 49.569,72

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 00109/2026	02/10/2026	000547/2026 A001	001173/2026

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

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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DECLARACAO 00567/2026

Declaro nos termos dos artigos 15,16,17 da Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000 (LRF), atendendo solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Trata-se do processo de contratação numero: 001173/ 2026 RP - MATERIAIS MEDICOS HOSP.DET.JUDICIAL DROGARIA LIDIANA LTDA - ATA 178/2026 , representando, APERFEIÇOAMENTO de ação governamental prevista no Plano Plurianual 2026-2029 , existindo portanto a competente adequação orçamentária e financeira conforme demonstrado abaixo:

Lei Orçamentaria Anual - LOA	Cód.Reduzido	Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO
08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	636-5	2067

Na qualidade de ordenador de despesa, declaro ainda que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2026	49.569,72
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0007 %
(+) Superávit Financeiro de 2025 (2)	47.546.617,64
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2026 (1)	6.972.510.000,00
(=) Disponibilidade de Caixa para as despesas fixadas no orçamento-programa de 2026	7.020.056.617,64
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2026	0,0007 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2027

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2027	0,00
Previsão do Orçamento 2027 (3)	6.596.720.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2027	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2026(4)	641.983.637,20
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2027 (3)	6.596.720.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2027	7.238.703.637,20
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2027	0,0000 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2028

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2028	0,00
Previsão do Orçamento 2028 (3)	6.402.460.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2028	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2027 (4)	641.983.637,20
(+) Receita Orçamentária esperada para 2028 (3)	6.402.460.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2028	7.044.443.637,20
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2028	0,0000 %

NOTAS

(1) Lei nº 7.526, de 05 de dezembro de 2025 - LOA 2026 - Apenas Prefeitura.

(2) RREO ANEXO 14 - Calculo do Superavit (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro) - Participação % do ativo disponível da Prefeitura com base no RREO 6º bimestre do exercício de 2025.

(3) Lei nº 7.618, de 16 de julho de 2026 - LDO 2027 - Apenas Prefeitura

(4) Lei nº 7.618, de 16 de julho de 2026 - LDO 2027 - Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal - Participação % do ativo disponível da Prefeitura com base no RREO 6º bimestre do exercício de 2025.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de OUTUBRO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00730/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	547	2026	PC	001	01823/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.173	2026	00178/2026	REGULAR	49.569,72

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

Histórico

AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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	49.569,72

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 49.569,72 |

Valor Total Ordenado

R$ 49.569,72 QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 02 de Outubro de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 8.868 CARLA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS

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

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

NOTA DE EMPENHO: 11429/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		547	2026	A001	01823/2026			

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

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00109/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 49.569,72

Histórico

AQUISICAO DE MATERAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.178/2026,PC547/2026A001,AF:1823/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1173/2026

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
49.569,72	12.161.550,23	11.682.649,77

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.001173/2026-26 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: Empenho.AF <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2026 15:07
Para: 'DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM'
Cc: 'dj.ss@saobernardo.sp.gov.br'
Assunto: DROGARIA LIDIANA-Empenho/AF. nº.: 1823/2026, Proc.: 1173/2026-26.
Anexos: AFNE_2026_01823_09_10_2026_15_06_18_78.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Controle:

Destinatário	Ler
'DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM'	
'dj.ss@saobernardo.sp.gov.br'	
roberto.vessoni@saobernardo.sp.gov.br	Lida: 13/10/2026 09:26

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) **2023-01823-26** .

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 13 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: 9400-9F6A-590F-4EC7

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

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 14/08/2026 11:13 - páginas 50 a 51
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 14/08/2026 11:13 - página 52

JEANCARLO GORINCHTEYN:111.746.368-07

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 18/08/2026 08:27 - página 55
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:28 - página 67
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:28 - página 68

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 14:19 - páginas 58 a 59

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 09:30 - páginas 61 a 62

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:052.260.493-58

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:26 - páginas 63 a 64
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:26 - página 65

SIMONE DE LIMA LOURENCO:307.422.528-92

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 12:05 - página 69

PAULA ASSALIN LIBERATO

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 13/10/2026 14:49 - página 73

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/9400-9F6A-590F-4EC7

