ADVERTÊNCIA ADMINISTRATIVA

Processo de Contratação: PC nº 1193/26

À

DIMEBRAS – EMPRESA CONTRATADA

Assunto: Advertência Administrativa por Atraso na Entrega

Em análise ao Processo de Contratação PC nº 1193/26, foi constatado o descumprimento do prazo estabelecido para entrega dos materiais hospitalares objeto da contratação, conforme relacionados abaixo, caracterizando inadimplemento contratual quanto à obrigação assumida pela contratada.

AF: AF 1408/26

CÓDIGO	DESCRITIVO	UNIDADE	DATA DA PROGRAMAÇÃO	DIAS DE ATRASO	SOLICITADO	ENTREGUE	PENDENTE
5E00301009	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12	PECA	11/09/2026	7	284.000	0	284.000
5E00301004	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 30 X 7,0	PECA	11/09/2026	7	227.000	0	227.000
5E00301003	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 8,0	PECA	11/09/2026	7	9.500	0	9.500
5E00301002	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 7,0	PECA	11/09/2026	7	18.000	0	18.000
5E00301010	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 X 5,5	PECA	11/09/2026	7	34.700	0	34.700
5E00301001	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 13 X 4,5	PECA	11/09/2026	7	17.800	0	17.800
5E00301021	AGULHA DE INSULINA, 8MM (ULTRAFINE) X 0,25MM	PECA	11/09/2026	7	3.800	0	3.800

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

5E00301020	AGULHA DE INSULINA, 5MM (ULTRAFINE) X 0,25MM	PECA	11/09/2026	7	2.900	0	2.900
5E00301007	AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8	PECA	11/09/2026	7	53.600	0	53.600

A execução tempestiva do objeto contratado constitui obrigação essencial, especialmente em se tratando do fornecimento de materiais hospitalares destinados ao atendimento da rede pública de saúde, cuja indisponibilidade pode comprometer a continuidade dos serviços públicos e ocasionar prejuízos ao interesse público e à população.

Dessa forma, por meio da presente, fica a empresa ADVERTIDA ADMINISTRATIVAMENTE, em razão do atraso verificado, concedendo-se, em caráter improrrogável, o prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento desta notificação, para que seja integralmente regularizada a entrega dos materiais pendentes.

Adverte-se que o não atendimento da presente determinação dentro do prazo concedido ensejará a adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive a instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual infração contratual, com vistas à aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente aquelas constantes dos arts. 155 e seguintes, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais aplicáveis.

Ressalta-se, ainda, que o item 8 – PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – do Termo de Referência, integrante do Processo de Contratação PC nº 1193/26, estabelece as obrigações da contratada quanto ao cumprimento dos prazos e condições de fornecimento, cuja inobservância caracteriza descumprimento contratual passível de penalização.

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

A presente advertência constitui a última oportunidade para regularização voluntária da obrigação, não importando em renúncia da Administração ao direito de aplicar as sanções cabíveis nem em novação, tolerância ou alteração das condições originalmente pactuadas, permanecendo íntegros todos os direitos da Administração Pública.

SS-6, em 18 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.

Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 25 – Vila Virgínia
Fone: (16) 35193170 / Fax: (16)3519-3173
CEP: 14030-430 – Ribeirão Preto – SP.
E-mail:dimebras@dimebrashospitalar.com.br

Inscrição Estadual 582.196.195.118 Inscrição no CNPJ 56.081.482/0001-06

ILUSTRÍSSIMO(A). SR(A). GESTOR(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Ref.: AF 1408/2026

Dimebras Comercial Hospitalar Ltda, pessoa jurídica de Direito Privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 56.081.482/0001-06, sediada na Rua Paulo de Frontim, nº 25, no bairro Vila Virgínia, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14030-430, telefone (16) 3519-3170, endereço eletrônico dimebras@dimebrashospitalar.com.br, por intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a presença de Vossa Senhoria, **INFORMAR E SOLICITAR** o que segue:

Nossa empresa participou do procedimento licitatório que veio a ocorrer junto a Vossa Senhoria, vindo a ser classificada e posteriormente contratada para o fornecimento de diversos produtos adjudicados.

Recentemente foi encaminhada solicitação de fornecimento de mercadoria, referente ao pedido enumerado acima, requerendo a entrega de **AGULHA DESCARTAVEL 40X12 DO FABRICANTE INJEX**

Informamos, todavia, que o fabricante tem enfrentado dificuldades para atender aos pedidos de fornecimento deste produto, tornando inviável a sua entrega dentro do prazo previsto.

Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 25 – Vila Virgínia
Fone: (16) 35193170 / Fax: (16)3519-3173
CEP: 14030-430 – Ribeirão Preto – SP.
E-mail:dimebras@dimebrashospitalar.com.br

Inscrição Estadual 582.196.195.118 Inscrição no CNPJ 56.081.482/0001-06

Assim, com o objetivo de atendê-lo da maneira mais célere possível, solicitamos o **DEFERIMENTO** deste **PEDIDO DE TROCA DE MARCA, EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE PEDIDO, NOS SEGUINTES TERMOS:**

PRODUTO	MARCA REGISTRADA	MARCA A SER ENTREGUE
40 MIL UNIDADES AGULHA DESCARTAVEL 40X12	INJEX	SR

Informamos, por fim, que os produtos substitutos possuem as mesmas características daqueles substituídos. Também, caso deferido, este pedido não vai acarretar alteração do valor unitário dos itens, ou seja, não haverá ônus para a Prefeitura.

Contamos com a compreensão de Vossa Senhoria para acatar a solicitação.

Termos em que

Pede Deferimento.

Ribeirão Preto, 21 de Setembro de 2026

56.081.482/0001-06
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Rua Paulo de Frontim, 25
Vila Virginia CEP 14030-430
Ribeirão Preto/SP

Ricardo Massaro da Silva
GERENTE COMERCIAL

MODELO	MARCA:	VALIDADE:	MS - ANVISA
Agulha Hipodérmica	SR – Saldanha Rodrigues	5 Anos	80026180009

1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A agulha hipodérmica é composta por canhão fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, codificado por cor padrão universal para identificação do calibre.

1.2 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

A agulha hipodérmica é constituída dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas:

a) Canhão: Constituído de polipropileno pigmentado (PP), atóxico e inerte.
b) Junção cânula - canhão: Adesivo epóxi monocomponente.
c) Cânula: Tubo em aço inoxidável, cortado e afiado com dimensões especificas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.
d) Protetor de agulha: Constituído de polipropileno (PP) translúcido, atóxico e inerte.

Calibre (mm)	Calibre (pol)	Cor do Canhão
1,20 x 40	18 G1 1/2"	Rosa
0,90 x 20	20 G 3/4"	Amarelo
0,80 x 25	21 G1"	Verde
0,80 x 30	21 G1 1/4"	Verde
0,80 x 40	21 G1 1/2"	Verde
0,70 x 25	22 G1"	Preto
0,70 x 30	22 G1 1/4"	Preto
0,60 x 25	23 G1"	Azul
0,60 x 30	23G1 ¼"	Azul
0,55 x 20	24 G 3/4"	Púrpura Médio
0,45 x 13	26 G 1/2"	Marrom
0,30 x 13	30 G 1/2"	Amarelo

2 INDICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO

2.1 INDICAÇÃO DE USO

Agulha hipodérmica é indicada para aplicar, injetar, irrigar e aspirar fluídos.

2.2 INSTRUÇÃO PARA USO DO PRODUTO

a) Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
b) Destacar a unidade do produto da cartela;
c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação;
d) Retirar a agulha da embalagem pegando pelo protetor;
e) Conectar a agulha na seringa do Bico SLIP e realizar o movimento de rotação 180° (½ volta), e no Bico LOCK rosquear até que a agulha esteja fixa;
f) Retirar o protetor da agulha;
g) Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
h) Após o procedimento retirar a agulha do bico da seringa Bico SLIP realizando rotação de 180° (½ volta) sentido contrário, e no Bico LOCK desenroscar a agulha (É recomendável retirar a agulha sempre com um dispositivo, como o epiflex, para evitar acidentes);
i) Após o uso descartar em local adequado para perfuro cortantes.

3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação. Não transportar junto com produtos tóxicos e químicos.

CÓPIA "NÃO" CONTROLADA ➔ Confidencial: Não deve ser reproduzido/ usado sem a permissão da **SALDANHA RODRIGUES**

4 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

4.1 ADVERTÊNCIAS

a) Antes da utilização do produto o usuário deve verificar se o prazo de validade está vigente e se a embalagem primária do produto está íntegra. Caso o prazo de validade esteja expirado e ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros problemas o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituição e averiguações que se fizerem necessárias.
b) Não reencapar agulhas.
c) Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados.
d) Este produto deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados.
e) Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

4.2 PRECAUÇÕES

a) Ler estas instruções antes de utilizar o produto.
b) Todos os procedimentos devem ser realizados sob condições estéreis e tomando precaução contra contato com sangue e fluidos corporais do paciente.
c) Inspecionar o produto cuidadosamente antes do uso e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada.
d) Interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade.

5 CONTRAINDICAÇÕES

Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante.

6 APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Agulha hipodérmica apresenta selo de certificação de produto, emitido pelo organismo certificador BRTUV/ OCP0016.

6.1 EMBALAGEM E ROTULAGEM

a) Embalagem Individual “blister”: é constituída de filme termoplástico e papel grau cirúrgico permitindo a abertura com técnica asséptica.

b) Embalagem secundária: é constituída de papel cartão na cor branca, a mesma acomoda dentro da caixa de embalagem para transporte, a quantidade de 100 unidades.

c) Embalagem de transporte “caixa”: é constituída de papelão ondulado na cor parda, própria para embarque, as quais resistem aos manuseios necessários, à umidade e ao transporte, considerando que estes itens sejam executados de forma correta. A caixa padrão de embalagem é lacrada com fita adesiva transparente, contendo 5000 unidades.

7 FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
CEP: 69058-830 – Manaus-AM, Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Inscrição Estadual: 06.200.183-3 / Inscrição Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416 E-mail: vendas@seringasr.com.br
Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br

CÓPIA “NÃO” CONTROLADA ➔ Confidencial: Não deve ser reproduzido/ usado sem a permissão da **SALDANHA RODRIGUES**

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SALDANHA RODRIGUES LTDA
CNPJ	03.426.484/0001-23
Autorização	8.00.261-8
Produto	AGULHA HIPODERMICA DE USO ÚNICO SR DIVERSOS CALIBRES

Modelo Produto Médico
AGULHA HIPODERMICA DE USO ÚNICO SR XXX....
14 G 1 1/2; 16 G 3/4; 16 G 1 1/2;
18 G 1 1/2"; 18 G 1"; 18 G 3/4; 18 G 1 1/4; 18 G 2; 18 G 2 9/16;
19 G 1 1/2; 19 G 2; 19G X 3/4; 19G X 1"; 19G X 1 1/4"; 19G X 1 1/12";
20 G 3/4; 20 G 1; 20 G 1 1/4; 20 G 1 1/2; 20 G 2; 20 G 2 3/4;
21 G 5/8; 21 G 3/4; 21 G 1; 21 G 1 1/4; 21 G 1 1/2; 21 G 2;
23 G 3/4; 23 G 1; 23 G 1 1/4; 23 G 1 1/2;
24 G 3/4;
27 G 1/2; 27 G 3/4; 27 G 1; 27,5 G 1/2;
28 G 1/2;
29 G 1/2; 29 G 5/6;
30 G 1/2; 30 G 1/2; 30 G 5/16; 30 G 1;
22 G 3/4; 22 G 1; 22 G 1 1/4; 22 G 1 1/2; 22 G 2;
25 G 5/8; 25 G 3/4; 25 G 1; 25 G 1 1/4; 25 G 1 1/2;
26 G 3/8; 26 G 1/2; 26 G 7/8;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Agulhas Descartaveis
Registro	80026180009
Processo	253510100380041
Fabricante Legal	SALDANHA RODRIGUES LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	*[sem dados cadastrados]*

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Serviço:

Trata-se da solicitação de troca de marca e registro do item 01 da AF: 1408/2026, referente ao quantitativo de 40.000 mil (quarenta mil unidades), conforme solicitado pela detentora desta ATA as folhas 89/90.

Em analise da amostra encaminhada, segue abaixo o seguinte parecer:

MARCA	REGISTRO	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
SR	80026180009	01	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

SS.62, em 21 de setembro de 2026.

YOON JU HWANG
Enfermeira – FU 14377

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por YOON JU HWANG.

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 7.864,00 DESTINATÁRIO: FUSAM FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC DE CACAPAVA - R DOUTOR PEREIRA DE MATTOS, 63 CENTRO CACAPAVA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.173.334
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM Nº, 25
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.173.334
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1733 3410 0367 4058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135263810078664 - 11/09/2026 17:11:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		**56.081.482/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUSAM FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC DE CACAPAVA			**50.453.703/0001-43**	**11/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOUTOR PEREIRA DE MATTOS, 63	**CENTRO**		**12281-450**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CACAPAVA	**SP**	**1236548805**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/10/2026**
Valor	**R$ 7.864,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
7.864,00	**1.106,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.864,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.864,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA	**0-Remetente**				**56.081.482/0001-06**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO DE FRONTIM,25	**RIBEIRAO PRETO**			**SP**	**582196195118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	**Volumes**			**499,600**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12122	AGULHA DESC13 X 4,5 40003/SR Lote: 116E5 Qt: 500 Val: 09/03/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.02 - CBS:0.14	90183219	400	5102	UN	500	0,0900	45,00	45,00	5,40			12,00	
12030	AGULHA DESC25 X 07 40.132/SR Lote: 404E5 Qt: 400 Val: 19/05/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.01 - CBS:0.13	90183219	400	5102	UN	400	0,1000	40,00	40,00	4,80			12,00	
12032	AGULHA DESC30 X 08 /SR Lote: 421E5 Qt: 300 Val: 21/05/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.01 - CBS:0.09	90183219	400	5102	UN	300	0,0900	27,00	27,00	3,24			12,00	
12109	AGULHA DESC40 X 12 40.145/SR Lote: 618E5 Qt: 10000 Val: 14/07/31 Lote: 622E5 Qt: 10000 Val: 14/07/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.63 - CBS:5.70	90183219	000	5102	UN	20.000	0,0900	1.800,00	1.800,00	216,00			12,00	
11367	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5 LUER SLIP 01.022/SR Lote: 1648E4 Qt: 1500 Val: 23/04/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.09 - CBS:0.84	90183111	400	5102	UN	1.500	0,1900	285,00	285,00	51,30			18,00	
11369	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO SLIP/SR Lote: N1481 Qt: 1000 Val: 31/07/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.05 - CBS:0.48	90183119	200	5102	UN	1.000	0,1500	150,00	150,00	18,00			12,00	
11373	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO SLIP 10.070/SR Lote: N1476 Qt: 6000 Val: 30/07/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.63 - CBS:5.70	90183119	400	5102	UN	6.000	0,3000	1.800,00	1.800,00	216,00			12,00	
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: 3389E4 Qt: 2700 Val: 12/08/31 Lote: 3366E4 Qt: 192 Val: 11/08/31 Lote: 3384E4 Qt: 108 Val: 12/08/31 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.45 - CBS:4.09	90183119	200	5102	UN	3.000	0,4300	1.290,00	1.290,00	154,80			12,00	
13756	COLETOR URINA C/ CORDAO PCT C/100/LETOMED Lote: 2511 Qt: 15 Val: 30/11/30 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.17 - CBS:1.55	39269040	000	5102	PCT	15	35,0000	525,00	525,00	94,50			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 257 PROCESSO 49/25 ATA 89/25
ENTREGA AV DR PEREIRA DE MATTO, 63 07 AS 15:30 -
s-8
Vendedor: 9-TELEMARKETING Id Mov: 367405
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 1.222,15 Estadual: R$ 1.106,40 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08
(B) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08
A operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM Nº, 25
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.173.334
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1733 3410 0367 4058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135263810078664 - 11/09/2026 17:11:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		**56.081.482/0001-06**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13241	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO PONTO COLETA 2000ML/BIOMASS Lote: N25E05X16A Qt: 150 Val: 30/04/30 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.19 - CBS:1.68	39269030	600	5102	UN	150	3,8000	570,00	570,00	102,60			18,00	
12989	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 07LT/FLEXPELL Lote: LC2210285C Qt: 10 Val: 17/03/31 CLASS.TRIB:000001 - IBS:0.03 - CBS:0.25	48191000	000	5102	UN	10	3,7000	37,00	37,00	6,66			18,00	
12864	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT 07479/FLEXPELL Lote: LC2310677C Qt: 150 Val: 23/07/31 CLASS.TRIB:000001 - IBS:0.54 - CBS:4.84	48191000	000	5102	UN	150	4,8200	723,00	723,00	130,14			18,00	
11009	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 ESTERIL LIFE PLUS/LEMGRUBER Lote: LP009P Qt: 200 Val: 30/05/30 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.09 - CBS:0.84	40151200	000	5102	PR	200	1,4300	286,00	286,00	51,48			18,00	
3180	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 ESTERIL LIFE PLUS/LEMGRUBER Lote: LP007P Qt: 200 Val: 30/03/30 CLASS.TRIB:200030 - IBS:0.09 - CBS:0.84	40151200	000	5102	PR	200	1,4300	286,00	286,00	51,48			18,00	

À

SA.213.1

Senhora Diretora,

Trata-se de Processo de Compra Apartado Nº 1193/2026, contratada DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, Autorização de Fornecimento **Nº 1408/2026**, para o item 01: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12.

Considerando a solicitação pela contratada para pedido de troca de MARCA e registro para o item 01: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12 referente ao quantitativo de 40.000 mil (quarenta mil unidades) , onde a contratada apresenta como justificativa: que o fabricante Injex do item licitado, encontra-se enfrentando dificuldades para atender os pedidos de fornecimento, tornando inviável a entrega dentro do prazo previsto, conforme consta em **fl. 89/90.** E oferece como alternativa imediata a AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12, da marca **SR** que é fabricado pela: SALDANHA RODRIGUES LTDA (fls. 91/92).

Informamos que a empresa nos encaminhou cópia do Registro ANVISA do presente insumo, o qual encontra-se vigente (fl. 93), o produto foi aprovado pela equipe técnica (fl. 94).

Fora encaminhada pela empresa a Nota Fiscal de Aquisição da AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12 (fl. 95/96), onde fica demonstrado que o item da marca **SR** possui valor superior ao da marca licitada, mantendo-se a vantajosidade para o município.

Portanto, diante do exposto, informamos que nos manifestamos **FAVORÁVEIS**, ao pedido de troca de marca e registro, referente ao item 01: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12, ao quantitativo de 40.000 mil (quarenta mil unidades) da Autorização de Fornecimento Nº 1408/2026, sendo alterado:

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

- **MARCA ATUAL: INJEX (REGISTRO ANVISA – 10160610061)**
- **MARCA OFERTADA: SR (REGISTRO ANVISA – 80026180009)**

Desta forma encaminhamos o presente expediente, com as devidas justificativas para a vossa análise e demais providências.

SS-6, em 21 de setembro de 2026.

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

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-21
Senhor Diretor de Divisão,

Trata o presente de manifestação por parte da empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA relativa à **AF. 1408/2026**, item 01 – Agulha Descartável Estéril 40x12 , a qual solicita a troca de marca e nº de registro ANVISA, tendo em vista que o item licitado está indisponível para entrega imediata, conforme segue:

	De:	**Para:**
Marca	INJEX	SR
Nº registro ANVISA	10160610061	80026180009

Às fls. 94/98 encontram-se manifestação técnica da SS como também justificativa que tal troca não acarretará prejuízos financeiros à municipalidade e ratificação da unidade requisitante da SS-6.

Isto posto, encaminhamos para autorização do quanto solicitado.

SA-213.1, em 22 de setembro de 2026.

SANDRA DA ROCHA BACHA
Encarregada de Serviço – SA-213.1

GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS
Diretora de Seção – SA-213

À
SA-213.1
Senhora Encarregada de Serviço,

Autorizo a troca de marca e nº reg. ANVISA, conforme exposto, na forma da lei.

SA-21, 22 de setembro de 2026.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão - SA-21

gah

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SANDRA DA ROCHA BACHA:***.587.678-**, ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-** e GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS:***.163.728-**.

Zimbra **processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br**

Autorização de troca de marca e registro AF.1408/2026

De : Serviço de Processamento e Sanções <processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br> ter., 22 de set. de 2026 14:44

Assunto : Autorização de troca de marca e registro AF.1408/2026

Para : claudio@dimebrashospitalar.com.br, almoxarifado saude <almoxarifado.saude@saobernardo.sp.gov.br>

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração
Departamento de Licitações e Materiais – SA-2
Divisão de Compras, Obras e Serviços – SA-21
Seção de Procedimentos Administrativos e Sanções – SA-213
Serviço de Processamento e Sanções – SA-213.1

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
claudio@dimebrashospitalar.com.br
almoxarifado.saude@saobernardo.sp.gov.br

Prezados Senhores,

Vimos comunicar a V. S.ª que o Senhor Diretor de Divisão de Compras, Obras e Serviços autorizou troca de marca e nº de registro ANVISA, referente ao item 01 – Agulha Descartável Estéril 40x12 da **AF. 1408/2026**, tendo em vista que o item licitado está indisponível para entrega imediata, conforme segue:

	De:	**Para:**
Marca	INJEX	SR
Nº registro ANVISA	10160610061	80026180009

Isto posto, informamos que as demais condições permanecem inalteradas.

Atenciosamente,

GUILHERME AGOSTINI HENRIQUE
Serviço de Processamento e Sanções – SA-213.1
Departamento de Licitações e Materiais – SA-2
Secretaria de Administração
Tel.: (11) 2630-5477

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-62,

Após a tramitação de troca de marca e nº reg. ANVISA relativa à **AF. 1408/2026** da empresa **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** retornamos para acompanhamento das entregas.

SA-213.1, em 22 de setembro de 2026.

SANDRA DA ROCHA BACHA
Encarregada de Serviço – SA-213.1

GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS
Diretora de Seção – SA-213

gah

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SANDRA DA ROCHA BACHA:***.587.678-** e GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS:***.163.728-**.

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

5E00301009

AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12,

105741 **103975**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	153000	12%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	148000	12%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	109000	9%
UPA JARDIM SILVINA II	106200	8%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	102500	8%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	98000	8%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	86000	7%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	46000	4%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	44000	3%
UPA UNIAO/ALVARENGA	42000	3%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	20600	2%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	20500	2%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	19000	1%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	13600	1%
UBS NAZARETH	12500	1%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	12500	1%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	12000	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	12000	1%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	10900	1%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	10700	1%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	10000	1%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	9300	1%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	9000	1%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	9000	1%
UBS SANTA CRUZ	8900	1%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	8600	1%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	8600	1%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	8000	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	8000	1%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINHO DO MAR)	7100	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	7100	1%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	6500	1%
UBS SAO PEDRO II	6100	0%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	5700	0%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	5700	0%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	5600	0%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	5500	0%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	5500	0%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	5000	0%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	4600	0%
UBS (MONTANHAO)	4400	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	4400	0%
UBS FINCO (UBS FINCO)	4200	0%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	4100	0%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	4100	0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3900	0%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	3800	0%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	3600	0%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	3000	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALVARENGA	1800	0%

SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	1200	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III FARINA	1100	0%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VANIR LUIZ PEIXOTO-CEO SILVINA	1000	0%
SECAO DE VERIFICACAO DE OBITO (SVO)	900	0%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	900	0%
SECAO DE UNIDADES DE FARMACIA	800	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	600	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III RUDGE RAMOS	600	0%
CAPS III ALCOOL E DROGAS ALVES DIAS	500	0%
DIVISAO DE VETERINARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	400	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	400	0%
CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	100	0%
POLICLINICA ALVARENGA	100	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	100	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALCOOL E DROGAS INFANTO-JUVENIL	100	0%
TOTAL	**1268900**	**98%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

5E00301003

AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 8,0,

2800 **2824**

SECRETARIA	QUANT	%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	8000	24%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	4000	12%
UPA JARDIM SILVINA II	4000	12%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	1500	4%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	1300	4%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	1200	4%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	1100	3%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	1000	3%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	1000	3%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	1000	3%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	1000	3%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	1000	3%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	1000	3%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	900	3%
UBS FINCO (UBS FINCO)	700	2%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	600	2%
UBS SANTA CRUZ	500	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	500	1%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	500	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	500	1%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	400	1%
UBS NAZARETH	400	1%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	400	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III FARINA	400	1%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	300	1%
DIVISAO DE VETERINARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	200	1%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	200	1%
TOTAL	**33600**	**99%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

5E00301002

AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 7,0,

5797 **7470**

SECRETARIA	QUANT	%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	12000	17%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	5500	8%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	5300	8%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	5000	7%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	4000	6%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	4000	6%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	3700	5%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	3500	5%
UPA VILA SAO PEDRO	3000	4%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	2200	3%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	2100	3%
UBS SANTA CRUZ	2000	3%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	2000	3%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	1600	2%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	1500	2%
UPA UNIAO/ALVARENGA	1500	2%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	1500	2%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	1000	1%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	1000	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	1000	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	1000	1%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	1000	1%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	970	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	800	1%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	600	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	600	1%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	400	1%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	300	0%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	200	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALCOOL E DROGAS INFANTO-JUVENIL	100	0%
UBS SAO PEDRO II	100	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	100	0%
TOTAL	**69570**	**96%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00301010**

AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 X 5,5

10425 **10700**

SECRETARIA	QUANT	%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	10000	8%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	7000	6%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	6500	5%
UBS SAO PEDRO II	5500	4%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	5400	4%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	5300	4%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	5000	4%
DEPARTAMENTO DE PROTECAO A SAUDE E VIGILANCIAS	5000	4%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	5000	4%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	5000	4%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	4600	4%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	4500	4%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	4000	3%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	3900	3%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	3500	3%
UPA VILA SAO PEDRO	3000	2%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	3000	2%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VANIR LUIZ PEIXOTO-CEO SILVINA	2900	2%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	2500	2%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	2500	2%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	2400	2%
UBS SANTA CRUZ	2000	2%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	2000	2%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	2000	2%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	1800	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	1800	1%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	1500	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	1500	1%
CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	1500	1%
UBS NAZARETH	1400	1%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	1400	1%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	1000	1%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	1000	1%
UPA UNIAO/ALVARENGA	1000	1%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	1000	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	1000	1%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	1000	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	1000	1%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINHO DO MAR)	1000	1%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	900	1%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	700	1%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	500	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	500	0%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	400	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	400	0%
UBS FINCO (UBS FINCO)	300	0%
TOTAL	**125100**	**99%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

5E00301001

AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 13 X 4,5,

5700 **5688**

SECRETARIA	QUANT	%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	6000	9%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	5000	7%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	4500	7%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	4300	6%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	4000	6%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	4000	6%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	3400	5%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	3000	4%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	3000	4%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	2600	4%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	2500	4%
UBS NAZARETH	2000	3%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	2000	3%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	2000	3%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	1900	3%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	1500	2%
UBS SAO PEDRO II	1500	2%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	1500	2%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	1500	2%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINHO DO MAR)	1500	2%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	1300	2%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	1200	2%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	1200	2%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	1000	1%
UBS SANTA CRUZ	1000	1%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	1000	1%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	900	1%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	600	1%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	600	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	500	1%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	500	1%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	500	1%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	200	0%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	200	0%
TOTAL	**68400**	**99%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

MATSE

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código: **5E00301021** Buscar

Descrição: **AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 8MM X 0,25MMULTRAFINE**

Unidade: **PECA**

Saldo Físico: **0** Consumo Médio: **1958** Consumo Médio Ponderado: **2421**

SECRETARIA	QUANT	%
SECAO DE UNIDADES DE FARMACIA	23400	100%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	100	0%
TOTAL	**23500**	**100%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

MATSE

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código: **5E00301020** Buscar

Descrição: **AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 5MM X 0,25MMULTRAFINE**

Unidade: **PECA**

Saldo Físico: **0** Consumo Médio: **858** Consumo Médio Ponderado: **790**

SECRETARIA	QUANT	%
SECAO DE UNIDADES DE FARMACIA	10300	100%
TOTAL	**10300**	**100%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

5E00301007

AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8

16491 **15442**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	36000	18%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	27000	14%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	23100	12%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	22000	11%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	6600	3%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	6300	3%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	6000	3%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	5000	3%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	4000	2%
UPA JARDIM SILVINA II	4000	2%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	3100	2%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	3100	2%
UPA UNIAO/ALVARENGA	3000	2%
UBS SAO PEDRO II	3000	2%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	3000	2%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	2800	1%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	2600	1%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	2400	1%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	2200	1%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	2200	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	2000	1%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	2000	1%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	2000	1%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	2000	1%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	1500	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	1500	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	1400	1%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	1400	1%
UBS NAZARETH	1300	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	1200	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALVARENGA	1200	1%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	1200	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	1200	1%
UBS (MONTANHAO)	1100	1%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	1100	1%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	1000	1%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	1000	1%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	1000	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III FARINA	900	0%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	800	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	600	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	500	0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	500	0%
UBS SANTA CRUZ	500	0%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	500	0%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	500	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	300	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III RUDGE RAMOS	100	0%
CAPS III ALCOOL E DROGAS ALVES DIAS	100	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALCOOL E DROGAS INFANTO-JUVENIL	100	0%

TOTAL	**197900**	**104%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301009

Unidade: PECA

Nome: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12,

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 24092025
Ult.Mov. 28092026
Ult.Entr. 23092026
V.Unit. 0,08000

Quantidade desbloqueada 4100

S. Fisico 4.100 S. Financ- 328,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 40.000 Saidas 35.900

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	87.900	97.182	16.317,53
Fev/ 2026	384.324	88.800	392.706	60.610,62
Mar/ 2026	0	0	270.400	41.733,81
Abr/ 2026	0	108.600	161.800	24.972,51
Mai/ 2026	0	168.400	37.000	5.710,75
Jun/ 2026	247.402	93.702	190.700	37.388,55
Jul/ 2026	5.000	143.500	52.200	10.234,37
Ago/ 2026	100	52.300	0	0,00
Set/ 2025	2	140.402	260.600	40.747,99
Out/ 2025	0	99.200	161.400	25.237,02
Nov/ 2025	75.000	115.800	120.600	18.393,43
Dez/ 2025	179.982	115.500	185.082	31.076,34

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301003

Unidade: PECA

Nome: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 8,0,

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 23092026
Ult.Entr. 23092026
V.Unit. 0,09000

Quantidade desbloqueada 9500

S. Fisico 9.500 S. Financ- 855,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 9.500 Saidas 0

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	0	9.500	1.153,40
Fev/ 2026	10.500	3.000	17.000	2.266,81
Mar/ 2026	0	0	13.800	1.840,07
Abr/ 2026	0	3.000	10.800	1.440,08
Mai/ 2026	0	4.700	8.100	1.080,07
Jun/ 2026	0	4.000	4.100	546,71
Jul/ 2026	0	4.100	0	0,00
Ago/ 2026	1.400	1.400	0	0,00
Set/ 2025	4.000	3.600	15.600	1.893,95
Out/ 2025	0	4.100	11.500	1.396,21
Nov/ 2025	0	2.000	9.500	1.153,40
Dez/ 2025	0	0	9.500	1.153,40

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301002

Unidade: PECA

Nome: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 7,0,

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 4082025
Ult.Mov. 23092026
Ult.Entr. 23092026
V.Unit. 0,09000

Quantidade desbloqueada 18000

S. Fisico 18.000 S. Financ- 1.620,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 18.000 Saidas 0

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	200	4.400	11.130	1.139,62
Fev/ 2026	16.400	3.300	24.230	3.095,23
Mar/ 2026	0	0	20.000	2.554,87
Abr/ 2026	0	11.300	8.700	1.111,41
Mai/ 2026	0	10.200	1.400	178,86
Jun/ 2026	12.000	13.400	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	0	0	0	0,00
Set/ 2025	23.600	1.400	38.530	3.876,50
Out/ 2025	970	4.700	34.800	3.501,24
Nov/ 2025	0	10.270	24.530	2.468,00
Dez/ 2025	0	9.200	15.330	1.542,40

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301010

Unidade: PECA

Nome: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 X 5,5

Cadastro 12111999
Cancelam. 0
Ult.Alter 23032026
Ult.Mov. 23092026
Ult.Entr. 23092026
V.Unit. 0,09000

Quantidade desbloqueada 34700

S. Fisico 34.700 S. Financ- 3.123,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 34.700 Saidas 0

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	10.500	11.316	1.703,58
Fev/ 2026	42.825	6.000	48.141	6.932,20
Mar/ 2026	0	0	33.000	4.752,00
Abr/ 2026	0	11.900	21.100	3.038,40
Mai/ 2026	0	15.000	11.800	1.699,20
Jun/ 2026	0	6.900	4.900	705,60
Jul/ 2026	0	4.900	0	0,00
Ago/ 2026	0	0	0	0,00
Set/ 2025	21.200	10.900	42.800	6.677,53
Out/ 2025	0	22.400	20.400	3.182,82
Nov/ 2025	8.000	12.800	15.600	2.385,80
Dez/ 2025	20.416	14.200	21.816	3.284,23

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301001

Unidade: PECA

Nome: AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 13 X 4,5,

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 8092026
Ult.Entr. 3092026
V.Unit. 0,13000

Quantidade desbloqueada 0

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

Acumulados do mes atual: entradas- 700 Saidas 700

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	0	0	0,00
Fev/ 2026	21.300	6.800	14.500	1.885,00
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	27.600	0	27.600	3.588,00
Mai/ 2026	27.600	17.100	10.000	1.300,00
Jun/ 2026	0	7.600	2.400	312,00
Jul/ 2026	0	1.200	1.200	156,00
Ago/ 2026	0	1.200	0	0,00
Set/ 2025	12.300	4.700	7.600	1.444,00
Out/ 2025	5.200	8.600	4.200	798,00
Nov/ 2025	0	4.200	0	0,00
Dez/ 2025	2.000	2.000	0	0,00

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301021

Unidade: PECA

Nome: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 8MM X 0,25MM ULTRAFINE

Cadastro 6082013
Cancelam. 0
Ult.Alter 22072026
Ult.Mov. 25082026
Ult.Entr. 20052026
V.Unit. 0,25000

Quantidade desbloqueada 0

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

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 0

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	2.500	6.100	1.444,77
Fev/ 2026	0	1.500	4.600	1.089,50
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	0	0	0	0,00
Mai/ 2026	9.200	3.200	6.000	1.500,00
Jun/ 2026	0	3.600	2.400	600,00
Jul/ 2026	0	0	2.400	600,00
Ago/ 2026	0	2.400	0	0,00
Set/ 2025	8.800	3.100	10.800	3.297,85
Out/ 2025	5.000	1.700	14.100	3.339,51
Nov/ 2025	0	2.000	12.100	2.865,83
Dez/ 2025	0	3.500	8.600	2.036,88

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301020

Unidade: PECA

Nome: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 5MM X 0,25MM ULTRAFINE

Cadastro 6082013
Cancelam. 0
Ult.Alter 22072026
Ult.Mov. 21072026
Ult.Entr. 28042026
V.Unit. 0,23000

Quantidade desbloqueada 0

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

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 0

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	0	0	0,00
Fev/ 2026	4.200	0	4.200	840,00
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	2.100	0	2.100	483,00
Mai/ 2026	2.100	1.500	600	138,00
Jun/ 2026	0	0	600	138,00
Jul/ 2026	0	600	0	0,00
Ago/ 2026	0	0	0	0,00
Set/ 2025	2.300	1.000	3.000	1.747,98
Out/ 2025	0	1.600	1.400	815,73
Nov/ 2025	0	1.000	400	233,07
Dez/ 2025	0	400	0	0,00

Submit

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**

Data **28/09/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00301007

Unidade: PECA

Nome: AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 29092025
Ult.Mov. 24092026
Ult.Entr. 23092026
V.Unit. 0,09000

Quantidade desbloqueada 4500

S. Fisico 4.500 S. Financ- 405,00 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 8.000 Saidas 3.500

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	10.600	58.300	6.891,40
Fev/ 2026	60.549	19.100	99.749	13.180,82
Mar/ 2026	0	0	75.100	9.923,73
Abr/ 2026	0	12.400	62.700	8.285,22
Mai/ 2026	0	20.000	43.700	5.774,60
Jun/ 2026	0	20.100	23.600	3.118,58
Jul/ 2026	0	23.600	0	0,00
Ago/ 2026	0	0	0	0,00
Set/ 2025	1	16.211	122.890	14.525,98
Out/ 2025	0	15.990	106.900	12.635,97
Nov/ 2025	0	19.400	87.500	10.342,89
Dez/ 2025	0	18.600	68.900	8.144,34

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fl. 70 18/08/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	2º PEDIDO Fl. 121/122 28/09/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
1193/2026 - LOTE 1	5E00301009	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERIL 40 X 12	R$ 0,0800	2.300.000	R$ 184.000,00	108.134	9.800	0,09	284.000	R$ 22.720,00	2,5661	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	148.600	R$ 11.888,00	1,3742	ENTREGA PENDENTE
	5E00301004	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 30 X 7,0	R$ 0,0800	1.200.000	R$ 96.000,00	49.166	173.500	3,53	227.000	R$ 18.160,00	3,0060	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	0	R$ -	0,0000	
	5E00301003	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 8,0	R$ 0,0900	50.000	R$ 4.500,00	2.800	9.500	3,39	9.500	R$ 855,00	3,0006	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	1.700	R$ 153,00	0,6071	
	5E00301002	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 7,0	R$ 0,0900	103.000	R$ 9.270,00	5.900	18.000	3,05	18.000	R$ 1.620,00	3,0055	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	5.600	R$ 504,00	0,9492	
	5E00301010	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 X 5,5	R$ 0,0900	225.000	R$ 20.250,00	10.425	34.700	3,33	34.700	R$ 3.123,00	3,0067	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	7.000	R$ 630,00	0,6715	
	5E00301001	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 13 X 4,5	R$ 0,0800	125.000	R$ 10.000,00	5.700	0	0,00	17.800	R$ 1.424,00	2,8182	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	5.000	R$ 400,00	0,8772	ENTREGA PENDENTE
	5E00301021	AGULHA DE INSULINA, 8 MM (ULTRAFINE) X 0,25MM	R$ 0,2500	42.000	R$ 10.500,00	2.341	0	0,00	3.800	R$ 950,00	2,0095	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	5.600	R$ 1.400,00	2,3921	ENTREGA PENDENTE
	5E00301020	AGULHA DE INSULINA, 5 MM (ULTRAFINE) X 0,25 MM	R$ 0,2300	19.000	R$ 4.370,00	858	0	0,00	2.900	R$ 667,00	3,0818	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	600	R$ 138,00	0,6993	ENTREGA PENDENTE
	5E00301007	AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8	R$ 0,0900	347.000	R$ 31.230,00	16.637	4.500	0,27	53600	R$ 4.824,00	3,0070	ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	13.000	R$ 1.170,00	0,7814	ENTREGA PENDENTE
					R$ 370.120,0000					R$ 54.343,00				R$ 16.283,00		

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
Senhora Diretora,

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 238/2026. Empresa: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 56.081.482/0001-06

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios MATSE e Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL em folhas 102/119, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
7	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA,	PEÇA	R$ 0,2500	5.600	R$ 1.400,00
4	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X	PEÇA	R$ 0,0900	5.600	R$ 504,00
9	AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO,	PEÇA	R$ 0,0900	13.000	R$ 1.170,00
1	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X	PEÇA	R$ 0,0800	148.600	R$ 11.888,00
6	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X	PEÇA	R$ 0,0800	5.000	R$ 400,00
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, 20 X 5,5	PEÇA	R$ 0,0900	7.000	R$ 630,00
8	AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDINDO 5MM	PEÇA	R$ 0,2300	600	R$ 138,00
3	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X	PEÇA	R$ 0,0900	1.700	R$ 153,00
				TOTAL	R$ 16.283,00

O valor total da presente contratação corresponde a (dezesseis mil e duzentos e oitenta e três reais.)

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

/VFP

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

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

Diante do acima exposto, solicitamos a verificar saldo existente na ATA e após, emissão da Autorização de Fornecimento. Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a **Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde – SS.63**, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada a fl. 120.

SS-62, em 29 de setembro de 2026

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

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. 01821/2026

PROCESSO 000485/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001193/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Endereço
RUA PAULO DE FRONTIM, 000025, - CEP 14030430
VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO - SP - TEL 016- 35193170

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
CLAUDIO@DIMEBRASHOSPITALAR.COM.BR;	341	0865	99799-3

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	148.600	PECA	10DIAS	R$ 0,08	R$ 11.888,00

5E-003-01-009/8 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 40 X 12, AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERIL 40X12 EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROVIDO DE PROTETOR DE PLASTICO DE ENCAIXE FIRME E FACIL RETIRADA, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO EM COR UNIVERSAL, QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHAS, ADAPTAVEL AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, OFERECENDO SEGURANCA QUANTO A ESTERILIZACAO E FACILIDADE NO MANUSEIO. **APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISIVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. **REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: INJEX/INJEX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	1.700	PECA	10DIAS	R$ 0,09	R$ 153,00

5E-003-01-003/0 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 8,0, AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 8,0, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROVIDO DE PROTETOR DE PLASTICO DE ENCAIXE FIRME E FACIL RETIRADA, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO EM COR UNIVERSAL, QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHAS, ADAPTAVEL AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, OFERECENDO SEGURANCA QUANTO A ESTERILIZACAO E FACILIDADE NO MANUSEIO. **APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISIVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, OM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. **REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: INJEX/INJEX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	5.600	PECA	10DIAS	R$ 0,09	R$ 504,00

5E-003-01-002/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25 X 7,0, AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 25X7,0 EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROVIDO DE PROTETOR DE PLASTICO DE ENCAIXE FIRME E FACIL RETIRADA, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO EM COR UNIVERSAL, QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHAS, ADAPTAVEL AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, OFERECENDO SEGURANCA QUANTO A ESTERILIZACAO E FACILIDADE NO MANUSEIO. **APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

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

MARCA: INJEX/INJEX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	7.000	PECA	10DIAS	R$ 0,09	R$ 630,00

5E-003-01-010/3 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 X 5,5 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 X 5,5 EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROVIDO DE PROTETOR DE PLASTICO DE ENCAIXE FIRME E FACIL RETIRADA, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO EM COR UNIVERSAL, QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHAS, ADAPTAVEL AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, OFERECENDO SEGURANCA QUANTO A ESTERILIZACAO E FACILIDADE NO MANUSEIO. **APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISIVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, OM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. **REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: INJEX/INJEX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	5.000	PECA	10DIAS	R$ 0,08	R$ 400,00

5E-003-01-001/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL 13 X 4,5, AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 13X4,5 EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROVIDO DE PROTETOR DE PLASTICO DE ENCAIXE FIRME E FACIL RETIRADA, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO EM COR UNIVERSAL, QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHAS, ADAPTAVEL AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, OFERECENDO SEGURANCA QUANTO A ESTERILIZACAO E FACILIDADE NO MANUSEIO. **APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISIVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, OM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. **REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: INJEX/INJEX

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	5.600	PECA	10DIAS	R$ 0,25	R$ 1.400,00

5E-003-01-021/8 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DE INSULINA, 8MM (ULTRAFINE)X 0,25MM AGULHA DE INSULINA, MEDINDO: 8MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL,ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO E ROSQUEAVEL, ESTERILIZADO. **O PRODUTO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. **AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. **A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: SOL CARE/SOL CARE

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
8	600	PECA	10DIAS	R$ 0,23	R$ 138,00

5E-003-01-020/0 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DE INSULINA, 5MM (ULTAFINE) X 0,25MM AGULHA DE INSULINA, MEDINDO: 5MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO E ROSQUEAVEL, ESTERILIZADO. **O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. **AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. **A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: SOL CARE/SOL CARE

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
9	13.000	PECA	10DIAS	R$ 0,09	R$ 1.170,00

5E-003-01-007/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8 AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8 **BISEL TRIFACETADO, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROVIDO DE PROTETOR DE PLASTICO DE ENCAIXE FIRME E FACIL RETIRADA, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO EM COR UNIVERSAL, QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHAS, ADAPTAVEL AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, OFERECENDO SEGURANCA QUANTO A ESTERILIZACAO E FACILIDADE NO MANUSEIO. APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISIVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. **REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: INJEX/INJEX

Valor total da compra	Valor Total
DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS	R$ 16.283,00

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. GSS - DIVISÃO DA SAÚDE (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO)
* AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. - CEP: 09750-001
* HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h
* Almox. Medicamento, Hospitalar, Odontológico: 11-2630-5588; Equipamentos:11-2630-5601

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONDIÇÃO DE ENTREGA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01821/2026

PROCESSO 000485/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001193/2026 **Folha** 4

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-62	PE 00110/2026	02/10/2026	000485/2026 A001	001193/2026

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:***.260.493-**.

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:***.260.493-**.

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 00570/2026

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: 001193/ 2026 RP - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - DIMEBRAS COM.HOSP.LTDA - ATA 238/26 , 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
08.086.3.3.90.30.00.10.303.0006.2069.01	667-4	2069

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	16.283,00
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0002 %
(+) 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	0,0002 %

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, 05 de OUTUBRO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00748/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	485	2026	PC	001	01821/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.193	2026	00238/2026	REGULAR	16.283,00

Fornecedor	CNPJ	Código
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Histórico

AQUISIÇAO DE AGULHAS

Solicitações

Reserva	Reduzida	Dotação	Vínculo	S.E.	Cod.Apl	P/A	Rec.Fin	Valor
	0667-4	08.086.3.3.90.30.00.10.303.0006.2069.01		36	310-00000	1148/2026	SAUDERP	16.283,00

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 16.283,00 |

Valor Total Ordenado

R$ 16.283,00 DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS

São Bernardo do Campo, 05 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:***.746.368-**.

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

NOTA DE EMPENHO: 11602/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		485	2026	A001	01821/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00110/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 16.283,00

Histórico

AQUISIÇAO DE AGULHAS DIVERSAS DE USO HOSPITALAR. ARP N.238/2026,PC485/2026A001,AF:1821/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1193/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.086.3.3.90.30.00.10.303.0006.2069.01	0667-4	

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

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
16.283,00	13.594.487,70	24.727.939,26

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 14 de OUTUBRO de 2026

_____ _____

_____
Emitido por SEFAZ.322-1
KARINA CHRISTINA DE SOUZA LANA PEREIRA
Matrícula: 045441

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO:***.422.528-**.

Processo PC.001193/2026-82 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.: 15/10/2026 às 10:09

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: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Enviado em: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 11:34
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Cc: matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br; almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: DIMEBRAS - EMPENHO E AF 01821/2026 - PC 01193/2026

Bom dia.

Recebido.

Atenciosamente,

Claudio
Dimebrás

De: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 11:07
Para: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Cc: matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br; almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: DIMEBRAS - EMPENHO E AF 01821/2026 - PC 01193/2026

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-62** para acompanhamento da entrega do objeto do certame e juntada da(s) nota(s) fiscal(is) para Liquidação.

Encaminhamos e_mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento(s) e seus(s) respectivos Empenho(s) para as empresas no dia **15/10/2026 com vencimento de entrega em 26/10/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01821-26**.

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 15 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: 6EA0-DF45-321D-47CC

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

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 18/09/2026 16:26 - páginas 86 a 88
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 21/09/2026 17:11 - páginas 97 a 98
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 01/10/2026 12:18 - páginas 121 a 122

YOON JU HWANG

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 21/09/2026 16:54 - página 94

SANDRA DA ROCHA BACHA:*.587.678-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 22/09/2026 11:57 - página 99
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 23/09/2026 08:53 - página 101

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 22/09/2026 13:50 - página 99
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:29 - páginas 123 a 126
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 02/10/2026 10:29 - página 127

GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS:*.163.728-****

Emissor: AC Certisign RFB G5 (ICP-Brasil)
Assinado em 22/09/2026 14:20 - página 99
Emissor: AC Certisign RFB G5 (ICP-Brasil)
Assinado em 23/09/2026 14:25 - página 101

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:32 - página 129
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/10/2026 11:32 - página 130

SIMONE DE LIMA LOURENCO:*.422.528-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 15/10/2026 10:06 - página 131

PAULA ASSALIN LIBERATO

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 16/10/2026 08:59 - página 135

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/6EA0-DF45-321D-47CC

