PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

# Município de São Bernardo do Campo

## Sistema MAV

**MATSE**

Usuário **SS-12**

Data **05/10/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código: **5E00220051** Buscar

Descrição: **ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA**

Unidade: **PECA**

Saldo Físico: **138** Consumo Médio: **141** Consumo Médio Ponderado: **100**

| SECRETARIA | QUANT | % |
|---|---|---|
| HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 730 | 43% |
| UPA VILA SAO PEDRO | 182 | 11% |
| UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN | 172 | 10% |
| UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA | 147 | 9% |
| UPA JARDIM SILVINA II | 138 | 8% |
| UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME | 112 | 7% |
| UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO | 61 | 4% |
| UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS | 42 | 2% |
| UPA UNIAO/ALVARENGA | 36 | 2% |
| UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS | 35 | 2% |
| UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI | 32 | 2% |
| SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL | 10 | 1% |
| **TOTAL** | **1697** | **101%** |

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 **05/10/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00220051

Unidade: PECA

Nome: ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA

Cadastro 8092014
Cancelam. 0
Ult.Alter 16042025
Ult.Mov. 29092026
Ult.Entr. 10082026
V.Unit. 3,57990

Quantidade desbloqueada 138

S. Fisico 138 S. Financ- 494,04 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 | 122 | 122 | 0 | 0,00 |
| Fev/ 2026 | 48 | 48 | 0 | 0,00 |
| Mar/ 2026 | 0 | 0 | 33 | 54,76 |
| Abr/ 2026 | 232 | 37 | 228 | 1.026,00 |
| Mai/ 2026 | 228 | 170 | 48 | 216,00 |
| Jun/ 2026 | 400 | 86 | 362 | 1.913,69 |
| Jul/ 2026 | 0 | 128 | 234 | 1.237,05 |
| Ago/ 2026 | 192 | 72 | 354 | 1.267,32 |
| Set/ 2026 | 0 | 216 | 138 | 494,04 |
| Out/ 2025 | 76 | 76 | 0 | 0,00 |
| Nov/ 2025 | 111 | 81 | 30 | 54,00 |
| Dez/ 2025 | 48 | 78 | 0 | 0,00 |

Submit

| PROCESSO | COD | MATERIAL MÉDICO | VALOR UNITÁRIO | QTDE ATA | VALOR TOTAL | CMM | ESTOQUE ATUAL | AUTONOMIA | 1º PEDIDO Fls. 37 28/07/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | OBSERVAÇÃO | 2º PEDIDO Fls. 51 05/10/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142/2026 | 5E00220051 | ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA | R$ 1,5000 | 104.910 | R$ 157.365,00 | 144 | 138 | 0,96 | 192 | R$ 288,00 | 1,4222 | ADEQUAÇÃO EMBALAGEM | 336 | R$ 504,00 | 2,3333 | ADEQUAÇÃO EMBALAGEM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R$ 157.365,0000 | | | | | R$ 288,00 | | | | R$ 504,00 | | |

| 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 198/2026. Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0022-86

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios MATSE e Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL em folhas 48/49, 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 | ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS | PEÇA | R$ 1,50 | 336 | R$ 504,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | R$ 504,00 |

O valor total da presente contratação corresponde a (quinhentos e quatro 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**

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. 50.

SS-62, em 05 de outubro de 2026

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

/HRC



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. 01854/2026

**PROCESSO 000396/2026 A004 - Pedido 02 - APARTADO 001142/2026** **Folha** 1

| Razão Social | CNPJ/CPF | Codigo |
|---|---|---|
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0022-86 | 41381 |

**Endereço**
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, 000000, SP 147 - CEP 13974908
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA - SP - TEL 019- 38639742

| Email | Banco | Agencia | Nr.Conta |
|---|---|---|---|
| LICITACAO@CRISTALIA.COM.BR; | 341 | 0011 | 10069-0 |

**OBJETO**

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 336 | PECA | 10DIAS | R$ 1,50 | R$ 504,00 |

5E-002-20-051/9 GRUPO/CLASSE: 65/41 ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA **ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA. COMPOSTA DE DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DA PELE, DESCARTAVEL COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO APIROGENICO, FLEXIVEL, LIVRE DE DEFEITOS, UM LADO DE CERDAS MACIAS QUE NAO CAUSEM ABRASAO E OUTRA FACE DE ESPUMA EMBEBIDA EM 22 ML DE SOLUCAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUCAO A 2%. **APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA JUNTO ANVISA. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RDC N.107 DE 5/09/2016 **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. DEVERAO 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 VIGENTE,LEI NUM 6.360 DE 23/09/76,COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8..077 DE 14/08/2013. **DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E,EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: Escova Descart. Scrub MX / Cri

| Valor total da compra | Valor Total |
|---|---|
| QUINHENTOS E QUATRO REAIS | R$ 504,00 |

**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.

**CONDIÇÃO DE ENTREGA**

ENTREGA UNICA

| Cond.Pgto | Destino | Licitação | Data Emissão | Processo | Apartado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15DFQ | SS-623.1 | PE 00062/2026 | 06/10/2026 | 000396/2026 A004 | 001142/2026 |

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

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 6 de outubro de 2026

**ANDERSON FERREIRA DE LIMA**
Diretor de Divisão – SA-21.

ap/SA-212.2

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00789/2026 FINALIZADA Folha 1

| Processo | | | | | AF | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | Número | Exercício | Tipo | A/P | Número | Letra | Situação | | |
| | 396 | 2026 | PC | 004 | 01854/2026 | | | | |

**Dados Gerais**

| Processo Digital | | | ARP N. | Tipo de Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | Número | Exercício | Número | | |
| PC | 1.142 | 2026 | 00198/2026 | REGULAR | 504,00 |

| Fornecedor | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0022-86 | 41381 |

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESCOVA A
PARA ANTISSEPSIA PRÉ OPERATORIO

**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 | 504,00 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT R$ 504,00 |

**Valor Total Ordenado**

R$ 504,00 QUINHENTOS E QUATRO REAIS

São Bernardo do Campo, 06 de Outubro de 2026

**AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.**

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 8.394 TAWANA NATHALY DE BARROS MORETTI

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

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

## NOTA DE EMPENHO: 11686/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | | |
| PC | | 396 | 2026 | A004 | 01854/2026 | | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0022-86 | 41381 |

**Dados do Empenho**

| Tipo | Regime | Contra Entrega Liq. | | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIO | NORMAL | | | PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00062/2026 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT 504,00

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRÉ OPERATORIA. ARP N.198/2026,PC396/2026A004,AF:1854/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1142/2026

**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 |
|---|---|---|
| 504,00 | 15.300.062,98 | 23.022.363,98 |

**Dados Ordenação de Despesa**

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 16 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 CECILIA LORENA VIANA GOMES:***.348.493-**.

# Processo PC.001142/2026-71 Vol.: 1

## Origem

**Órgão:** SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
**Unidade:** SEFAZ-322.1/NEs Emitidas - Serviço de Reserva e Empenho - NEs Emitidas
**Responsável:** Cecília Lorena Viana Gomes
**Data encam.:** 16/10/2026 às 14:14

## 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:** rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
**Enviado em:** segunda-feira, 19 de outubro de 2026 09:47
**Para:** 'LICITACAO@CRISTALIA.COM.BR'
**Cc:** 'matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br'; 'almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br'
**Assunto:** CRISTALIA - EMPENHO E AF 01854/2026 - PC01142/2026
**Anexos:** AFNE_2026_01854_19_10_2026_09_45_46_12.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

**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 **19/10/2026 com vencimento de entrega em 29/10/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01854-26**.

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 21 de outubro de 2026.

**RITA IDLER GOMES**
Matrícula 21.583-6

rig/ SA.212-2

# CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

## Código para conferência: 5E81-2C98-5F45-4D07

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 06/10/2026 13:45 - página 51

**ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 06/10/2026 16:33 - página 52
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 06/10/2026 16:33 - página 53

**JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 07/10/2026 11:02 - página 55

**CECILIA LORENA VIANA GOMES:***.348.493-****
Emissor: AC Certisign RFB G5 (ICP-Brasil)
Assinado em 16/10/2026 14:06 - página 56

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/5E81-2C98-5F45-4D07