



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
MATSE

Usuário SS-12
Data 30/09/2026
Informe a tela desejada:
 Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código:

2

Descrição: **SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA,**
Unidade: **PECA**
Saldo Físico: **0** Consumo Médio: **1395** Consumo Médio Ponderado: **16850**

SECRETARIA	QUANT	%
SECRETARIA DE SAUDE	11750	70%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	3000	18%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	500	3%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	500	3%
DEPARTAMENTO DE PROTECAO A SAUDE E VIGILANCIAS	400	2%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	300	2%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	300	2%
TOTAL	16750	100%

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
 ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00302003**

SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA,

5550

8101

SECRETARIA	QUANT	%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	3200	5%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	3200	5%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	3200	5%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	3200	5%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	3200	5%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	2900	4%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	2900	4%
UBS SANTA CRUZ	2600	4%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	2400	4%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	2400	4%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	2400	4%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	2300	3%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	2100	3%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	1800	3%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	1800	3%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	1600	2%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	1600	2%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1600	2%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	1600	2%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	1600	2%
UBS FINCO (UBS FINCO)	1600	2%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	1600	2%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	1400	2%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	1396	2%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALVARENGA	1300	2%
CAPS III ALCOOL E DROGAS ALVES DIAS	900	1%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	800	1%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	800	1%
UBS (MONTANHAO)	800	1%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	800	1%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	800	1%
UBS NAZARETH	800	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	800	1%
UBS SAO PEDRO II	800	1%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	800	1%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	700	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III FARINA	600	1%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	500	1%
UPA VILA SAO PEDRO	500	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	500	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III RUDGE RAMOS	300	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALCOOL E DROGAS INFANTO-JUVENIL	200	0%
DIVISAO DE VETERINARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	200	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	100	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS INFANTO-JUVENIL	10	0%
TOTAL	66606	96%

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código:

5E00302007

SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI - 8 X 0,3MM

148241

145166

SECRETARIA	QUANT	%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	98500	6%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	97400	5%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	92000	5%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	82200	5%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	74000	4%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	68600	4%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	66000	4%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	64000	4%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	61600	3%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	56500	3%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	54500	3%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	51500	3%
UBS NAZARETH	51000	3%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	50000	3%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	49500	3%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	48600	3%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	48000	3%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	47600	3%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	46500	3%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	46000	3%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	45000	3%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	44200	2%
UBS FINCO (UBS FINCO)	42080	2%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	38000	2%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	31000	2%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	30000	2%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	29200	2%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	29000	2%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	28600	2%
UBS SANTA CRUZ	28000	2%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	22000	1%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	21000	1%
UBS (MONTANHAO)	17500	1%
UBS SAO PEDRO II	15500	1%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	14200	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	14200	1%
UPA JARDIM SILVINA II	9600	1%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	9500	1%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	7500	0%
UPA VILA SAO PEDRO	6100	0%
SECAO DE UNIDADES DE FARMACIA	4300	0%
DIVISAO DE VETERINARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	2000	0%
UBS NOVA - JARDIM PETRONI - PROVISIONAMENTO DE BENS	2000	0%
UPA UNIAO/ALVARENGA	2000	0%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	1700	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	1300	0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1300	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	1300	0%
SECAO DE COORDENACAO DA REDE BASICA DE SAUDE	900	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	300	0%

CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	200	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%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	100	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS INFANTO-JUVENIL	20	0%
TOTAL	1778900	102%



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
MATSE

Usuário SS-12
Data 30/09/2026
Informe a tela desejada:
 Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: 5E00302010

2

Descrição: SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA,
Unidade: PECA
Saldo Físico: 0 Consumo Médio: 510 Consumo Médio Ponderado: 2040

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	1350	22%
UPA JARDIM SILVINA II	1350	22%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	900	15%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	600	10%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	500	8%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	450	7%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	450	7%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	250	4%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	130	2%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	90	1%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	50	1%
TOTAL	6120	99%

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código:

5E00302004

SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA,

16238

18646

SECRETARIA	QUANT	%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	103250	53%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	4050	2%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	3900	2%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3250	2%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	3100	2%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VANIR LUIZ PEIXOTO-CEO SILVINA	3050	2%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	2950	2%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	2950	2%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	2936	2%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	2900	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	2900	1%
UBS NAZARETH	2600	1%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	2450	1%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	2400	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	2400	1%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	2400	1%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	2400	1%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	2350	1%
UPA VILA SAO PEDRO	2250	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	2250	1%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	2200	1%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	2050	1%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	2000	1%
UBS SANTA CRUZ	1950	1%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	1950	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	1950	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	1900	1%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	1800	1%
UBS SAO PEDRO II	1500	1%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	1450	1%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	1450	1%
HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL JOSE ALENCAR	1350	1%
UPA JARDIM SILVINA II	1250	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	1250	1%
UBS (MONTANHAO)	1200	1%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	1150	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	1100	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III FARINA	1000	1%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	1000	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	800	0%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	750	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III RUDGE RAMOS	650	0%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	600	0%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	550	0%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	550	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	500	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALVARENGA	450	0%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	450	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	450	0%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	450	0%

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	400	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	250	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	250	0%
CONSULTORIO DE RUA	250	0%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	250	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALCOOL E DROGAS INFANTO-JUVENIL	250	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	250	0%
CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	250	0%
CAPS III ALCOOL E DROGAS ALVES DIAS	180	0%
DEPARTAMENTO DE PROTECAO A SAUDE E VIGILANCIAS	100	0%
TOTAL	194866	99%



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
MATSE

Usuário SS-12
Data 30/09/2026
Informe a tela desejada:
 Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: 5E00302011

2

Descrição: SERINGA DE 20ML, LUER SLIP, ESTERIL, DESCARTAVEL
Unidade: PECA
Saldo Físico: 12000 Consumo Médio: 1583 Consumo Médio Ponderado: 9500

SECRETARIA	QUANT	%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	4000	21%
UPA VILA SAO PEDRO	3750	20%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	2000	11%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	1750	9%
UPA JARDIM SILVINA II	1000	5%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	1000	5%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	1000	5%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	750	4%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	750	4%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	500	3%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	500	3%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	500	3%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	500	3%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	500	3%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	250	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	250	1%
TOTAL	19000	101%

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
 ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00302020**

SERINGA DE 20ML, LUER SLIP, ESTERIL, DESCARTAVEL

6358

7586

SECRETARIA	QUANT	%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	5150	7%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	3000	4%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	2900	4%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	2850	4%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	2800	4%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	2800	4%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	2500	3%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	2350	3%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	2250	3%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	2100	3%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	2000	3%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	1950	3%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	1900	2%
UPA JARDIM SILVINA II	1900	2%
UPA UNIAO/ALVARENGA	1750	2%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	1700	2%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	1600	2%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	1550	2%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	1550	2%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	1500	2%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	1500	2%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	1350	2%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	1300	2%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	1300	2%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	1250	2%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	1250	2%
UBS NAZARETH	1150	2%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	1100	1%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	1000	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	900	1%
UPA VILA SAO PEDRO	900	1%
SECAO DE VERIFICACAO DE OBITO (SVO)	850	1%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	800	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	750	1%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	750	1%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	750	1%
UBS SANTA CRUZ	600	1%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	600	1%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	550	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	550	1%
SECAO DE UNIDADES DE FARMACIA	550	1%
UBS SAO PEDRO II	500	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	500	1%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	500	1%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	500	1%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	347	0%
DIVISAO DE VETERINARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	300	0%
UBS (MONTANHAO)	250	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	250	0%
POLICLINICA ALVARENGA	250	0%

CAPS III ALCOOL E DROGAS ALVES DIAS	250	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALCOOL E DROGAS INFANTO-JUVENIL	100	0%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	100	0%
TOTAL	76297	93%



Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

MATSE

Usuário SS-12

Data 30/09/2026

Informe a tela desejada:

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código:

Descrição: **SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COMDISPOSITIVO DE SEGURANCA**

Unidade: **PECA**

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

SECRETARIA	QUANT	%
TOTAL	0	%



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
MATSE

Usuário SS-12
Data 30/09/2026
Informe a tela desejada:
 Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: 5E00302019

2

Descrição: SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COMDISPOSITIVO DE SEGURANCA
Unidade: PECA
Saldo Físico: 0 Consumo Médio: 7395 Consumo Médio Ponderado: 10012

SECRETARIA	QUANT	%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	11000	12%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	10250	12%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	10250	12%
UPA VILA SAO PEDRO	9250	10%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	8750	10%
UPA JARDIM SILVINA II	8250	9%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	7000	8%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	6500	7%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	5250	6%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	3756	4%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	3245	4%
UPA UNIAO/ALVARENGA	3000	3%
UBS NAZARETH	1250	1%
UBS (MONTANHAO)	1000	1%
TOTAL	88751	99%

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
 ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

5E00302017

SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COMDISPOSITIVO DE SEGURANCA

42787

51710

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	75050	15%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	74000	14%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	60050	12%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	50650	10%
UPA JARDIM SILVINA II	49050	10%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	40900	8%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	40052	8%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	27700	5%
UPA UNIAO/ALVARENGA	24100	5%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	21600	4%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	20200	4%
SECRETARIA DE SAUDE	8000	2%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	4250	1%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	3600	1%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	2400	0%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	2400	0%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	2300	0%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	1900	0%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	1300	0%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	1200	0%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	1000	0%
UBS NAZARETH	1000	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	750	0%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	100	0%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	100	0%
SECAO DE PATRIMONIO	-200	0%
TOTAL	513452	99%



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro 23072025

Cancelam. 0

Ult.Alter 23072025

Ult.Mov. 11082026

Ult.Entr. 6082026

V.Unit. 0,25000

Material

5E00302009

Cancelam. 0

Ult.Alter 23072025

Ult.Mov. 11082026

Ult.Entr. 6082026

V.Unit. 0,25000

Unidade: PECA

Nome: SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA,

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	0	0	0	0,00
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	0	0	0	0,00
Mai/ 2026	0	0	0	0,00
Jun/ 2026	0	0	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	16.850	16.850	0	0,00
Set/ 2025	0	0	0	0,00
Out/ 2025	0	0	0	0,00
Nov/ 2025	0	0	0	0,00
Dez/ 2025	0	0	0	0,00

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

20121993

Cancelam.

0

Ult.Alter

26072021

Ult.Mov.

24042026

Ult.Entr.

23022026

V.Unit.

0,36000

Material

5E00302003

Cancelam.

0

Ult.Alter

26072021

Ult.Mov.

24042026

Ult.Entr.

23022026

V.Unit.

0,36000

Nome:

SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA,

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

25.600

5.800

19.800

7.128,00

Mar/ 2026

0

0

100

36,00

Abr/ 2026

0

100

0

0,00

Mai/ 2026

0

100

0

0,00

Jun/ 2026

0

0

0

0,00

Jul/ 2026

0

0

0

0,00

Ago/ 2026

0

0

0

0,00

Set/ 2025

12.300

12.200

3.400

1.360,00

Out/ 2025

24.800

13.500

14.700

2.239,45

Nov/ 2025

4.000

13.410

5.290

796,54

Dez/ 2025

0

5.290

0

0,00

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

16012007

Material

Cancelam.

0

Solicitado

Ult.Alter

20012025

Unidade: PECA

Ult.Mov.

17092026

Nome: SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI - 8 X 0,3MM

Ult.Entr.

16092026

V.Unit.

0,28000

Quantidade desbloqueada

0

S. Fisico

0

S. Financ-

0,00

Indexado

0,0000

Acumulados do mes atual: entradas-

80.000

Saidas

112.400

Mes/Ano

Entrada no mes

Consumo no mes

Saldo Fisico

Saldo Financeiro

Jan/ 2026

230.000

145.000

431.032

188.597,25

Fev/ 2026

559.641

177.173

813.500

422.656,02

Mar/ 2026

0

0

688.200

357.556,29

Abr/ 2026

0

95.700

592.500

307.835,27

Mai/ 2026

0

131.800

505.900

262.842,16

Jun/ 2026

0

144.200

361.700

187.922,81

Jul/ 2026

400

159.000

203.100

105.521,68

Ago/ 2026

25.000

195.700

32.400

18.749,20

Set/ 2025

0

195.000

465.440

118.547,58

Out/ 2025

500

220.600

245.340

62.488,10

Nov/ 2025

1.600

120.700

126.240

32.146,29

Dez/ 2025

356.792

137.000

346.032

132.135,16

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro 23072025

Cancelam. 0

Ult.Alter 23072025

Ult.Mov. 24082026

Ult.Entr. 6082026

V.Unit. 0,34000

Material Solicitado

Unidade: PECA

Nome: SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA,

5E00302010

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	0	0	0	0,00
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	0	0	0	0,00
Mai/ 2026	0	0	0	0,00
Jun/ 2026	2.830	2.830	0	0,00
Jul/ 2026	3.200	3.200	0	0,00
Ago/ 2026	90	90	0	0,00
Set/ 2025	0	0	0	0,00
Out/ 2025	0	0	0	0,00
Nov/ 2025	0	0	0	0,00
Dez/ 2025	0	0	0	0,00

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

20121993

Material

Cancelam.

0

Solicitado

Ult.Alter

20052021

Unidade: PECA

Ult.Mov.

23062026

Nome: SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA,

Ult.Entr.

5052026

V.Unit.

0,95260

Quantidade desbloqueada

70

S. Fisico

70

S. Financ-

66,70

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

109.759

61.441

88.759

97.842,64

Fev/ 2026

34.650

4.780

118.629

113.016,99

Mar/ 2026

0

0

23.270

22.169,23

Abr/ 2026

0

8.450

14.820

14.119,01

Mai/ 2026

100

10.650

8.670

8.259,80

Jun/ 2026

0

8.600

70

66,70

Jul/ 2026

0

0

70

66,70

Ago/ 2026

0

0

70

66,70

Set/ 2025

87.250

57.550

29.700

20.709,86

Out/ 2025

0

12.200

17.500

12.202,83

Nov/ 2025

3.041

9.450

11.091

7.717,57

Dez/ 2025

42.550

13.200

40.441

20.871,93

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário SS-12
Data 30/09/2026
Informe a tela desejada:
 Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

23072025

Cancelam.

0

Ult.Alter

23072025

Ult.Mov.

29092026

Ult.Entr.

24092026

V.Unit.

0,59930

Material

5E00302011

Cancelam.

0

Ult.Alter

23072025

Ult.Mov.

29092026

Ult.Entr.

24092026

V.Unit.

0,59930

Nome:

SERINGA DE 20ML, LUER SLIP, ESTERIL, DESCARTAVEL

Quantidade desbloqueada

12000

S. Fisico

12.000

S. Financ-

7.192,11

Indexado

0,0000

Acumulados do mes atual: entradas-

16.250

Saidas

5.600

Mes/Ano

Entrada no mes

Consumo no mes

Saldo Fisico

Saldo Financeiro

Jan/ 2026

0

0

0

0,00

Fev/ 2026

0

0

0

0,00

Mar/ 2026

0

0

0

0,00

Abr/ 2026

0

0

0

0,00

Mai/ 2026

0

0

0

0,00

Jun/ 2026

0

0

0

0,00

Jul/ 2026

12.250

6.000

6.250

3.750,00

Ago/ 2026

8.100

13.000

1.350

519,87

Set/ 2025

0

0

0

0,00

Out/ 2025

0

0

0

0,00

Nov/ 2025

0

0

0

0,00

Dez/ 2025

0

0

0

0,00

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário SS-12

Data 30/09/2026

Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

☐

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material

Solicitado

Unidade: PECA

Nome: SERINGA DE 20ML, LUER SLIP, ESTERIL, DESCARTAVEL

Cadastro 24022012

Cancelam. 0

Ult.Alter 4032026

Ult.Mov. 27082026

Ult.Entr. 27082026

V.Unit. 0,00000

Quantidade desbloqueada		0	
S. Fisico	0	S. Financ-	0,00
Acumulados do mes atual: entradas-		0	Saidas 0
Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	6.600	6.947 4.520,48
Fev/ 2026	0	6.900	47 30,59
Mar/ 2026	0	0	1.150 747,50
Abr/ 2026	0	1.150	0 0,00
Mai/ 2026	0	0	0 0,00
Jun/ 2026	5.000	5.000	0 0,00
Jul/ 2026	1.500	1.500	0 0,00
Ago/ 2026	6.600	6.600	0 0,00
Set/ 2025	53.800	10.500	43.300 24.335,13
Out/ 2025	0	19.750	23.550 13.235,44
Nov/ 2025	3.547	10.750	16.347 9.187,30
Dez/ 2025	6.750	9.550	13.547 8.815,10

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

23072025

Cancelam.

0

Ult.Alter

23072025

Ult.Mov.

0

Ult.Entr.

0

V.Unit.

0,00000

Material

5E00302012

Solicitado

PECA

Unidade:

Nome:

SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA

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	0	0	0	0,00
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	0	0	0	0,00
Mai/ 2026	0	0	0	0,00
Jun/ 2026	0	0	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	0	0	0	0,00
Set/ 2025	0	0	0	0,00
Out/ 2025	0	0	0	0,00
Nov/ 2025	0	0	0	0,00
Dez/ 2025	0	0	0	0,00

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

18012012

Material

Cancelam.

0

Solicitado

Ult.Alter

16042025

Unidade: PECA

Ult.Mov.

9062026

Nome: SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COM

Ult.Entr.

10042026

DISPOSITIVO DE SEGURANCA

V.Unit.

1,61870

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	52.787	7.750	70.287	113.775,48
Fev/ 2026	0	40.788	29.499	47.750,88
Mar/ 2026	0	0	17.749	28.730,86
Abr/ 2026	2	6.006	11.745	19.012,04
Mai/ 2026	0	10.750	2.995	4.848,14
Jun/ 2026	0	2.995	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	0	0	0	0,00
Set/ 2025	43.100	10.250	55.600	36.574,12
Out/ 2025	3.900	9.500	50.000	42.215,87
Nov/ 2025	0	11.500	38.500	32.506,32
Dez/ 2025	0	13.250	25.250	21.319,08

Submit



Município de São Bernardo do Campo
Sistema MAV
COSAL - CONSULTA SALDOS DE MATERIAIS

Usuário **SS-12**
Data **30/09/2026**
Informe a tela desejada:

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS *

INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom

X = Camat

R = Reque

Cadastro

18012012

Cancelam.

0

Ult.Alter

3072025

Ult.Mov.

30092026

Ult.Entr.

12082026

V.Unit.

2,12000

Material

5E00302017

Cancelam.

0

Ult.Alter

3072025

Ult.Mov.

30092026

Ult.Entr.

12082026

V.Unit.

2,12000

Nome:

SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM

DISPOSITIVO DE SEGURANCA

Quantidade desbloqueada

26100

S. Fisico

26.100

S. Financ-

55.332,00

Indexado

0,0000

Acumulados do mes atual: entradas-

0

Saidas

37.700

Mes/Ano

Entrada no mes

Consumo no mes

Saldo Fisico

Saldo Financeiro

Jan/ 2026

159.048

41.750

231.686

277.783,77

Fev/ 2026

0

117.386

114.300

137.041,95

Mar/ 2026

0

0

59.800

71.698,32

Abr/ 2026

0

39.200

20.600

24.698,79

Mai/ 2026

0

30.100

0

0,00

Jun/ 2026

800

800

0

0,00

Jul/ 2026

14.400

14.400

0

0,00

Ago/ 2026

151.300

87.500

63.800

135.256,00

Set/ 2025

0

68.400

54.109

100.133,28

Out/ 2025

54.191

45.200

63.100

116.741,53

Nov/ 2025

145.200

52.702

155.598

287.381,28

Dez/ 2025

12.040

53.250

114.388

211.186,50

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QDTE ATA	VALOR TOTAL	CMV	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	3º PERÍODO PL 187/188 14/05/2020	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	3º PERÍODO PL 283/284 20/07/2020	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	3º PERÍODO PL 274/275 05/07/2020	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	3º PERÍODO PL 335 05/07/2020	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	3º PERÍODO PL 359/360 20/07/2020	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
742/2020 - LOTE 16	500030201	SERINGA HPODERMICA DESCARTAVEL 3ML, ESTERIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - COM AGULHA FRA 30x125MM	R\$ 2,8000	180	R\$ 504,00	36	0	0,00	100	R\$ 280,00	12,5000	CANA FECHADA COM 300 UNIDADES ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000		0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE
	500030209	SERINGA DESCARTAVEL ISOL, BICO CENTRAL SEM AGULHA,	R\$ 0,2500	156.600	R\$ 39.150,00	8.025	0	0,00	16.800	R\$ 4.200,00	2,0935	ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	9.600	R\$ 2.400,00	1,1963		7.200	R\$ 1.800,00	0,8972	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	26.400	R\$ 6.600,00	5,2897	ENTREGA PENDENTE
	500030207	SERINGA PARA INGLULINA COM AGULHA 3020H - 8 X 0,30MM	R\$ 0,1920	1.968.600	R\$ 771.774,72	250.284	0	0,00	0	R\$ 0,0000			200.000	R\$ 78.400,00	1,9079		426.000	R\$ 165.912,00	2,0313		0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	202.000	R\$ 98.800,00	1,8846	ENTREGA PENDENTE
	500030206	SERINGA DESCARTAVEL DE 1CC, PARA TUBERCULINA	R\$ 0,6750	18	R\$ 12,15	3	904	904,00	0	R\$ 0,0000			0	R\$ -	0,0000		0	R\$ -	0,0000		0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	0	R\$ -	0,0000	
	500030202	SERINGA DESCARTAVEL DE 30ML, LUER SUP,SEM AGULHA,	R\$ 0,1914	129.600	R\$ 50.721,44	17.963	0	0,00	35.200	R\$ 13.771,28	1,9751	ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	17.600	R\$ 6.888,04	1,9021		17.600	R\$ 6.888,04	1,9021	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	36.800	R\$ 14.401,12	2,0951	ENTREGA PENDENTE
	500030201	SERINGA DE 30ML, LUER SUP, ESTERIL, DESCARTAVEL	R\$ 0,6000	151.200	R\$ 90.720,00	6.559	12.000	3,83	15.000	R\$ 9.000,00	2,0303		76.500	R\$ 45.900,00	11,6634		11.500	R\$ 6.100,00	2,0582	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	23.700	R\$ 14.220,00	5,6134	ENTREGA PENDENTE
	500030202	SERINGA HPODERMICA DE 30ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	R\$ 5,0400	270.000	R\$ 820.800,00	8.895	0	0,00	20.700	R\$ 62.926,00	3,0072		16.000	R\$ 54.720,00	2,0206		6.000	R\$ 19.240,00	0,6749	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE	14.000	R\$ 49.290,00	3,0701	ENTREGA PENDENTE
	500030203	SERINGA HPODERMICA DE 30ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	R\$ 2,7400	612.000	R\$ 1.676.880,00	30.629	0	0,00	20.700	R\$ 61.378,00	1,8004		61.300	R\$ 167.962,00	2,0034		80.000	R\$ 219.200,00	2,6139	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000		0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE
	500030207	SERINGA HPODERMICA DE 30ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	R\$ 2,1200	810.000	R\$ 1.717.200,00	49.640	26.000	0,54	94.000	R\$ 199.280,00	2,0034		56.000	R\$ 118.720,00	1,3948		72.500	R\$ 153.700,00	1,4389	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	0	R\$ -	0,0000		148.000	R\$ 315.032,00	2,9936	ENTREGA PENDENTE
	500030205	SERINGA DE 30x1200x1 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM AGULHA DE 80x8 X 0,30MM	R\$ 2,3500	81.000	R\$ 190.350,00	3.500	13.000	0,71	1.000	R\$ 7.005,00	1,0187		7.000	R\$ 54.490,00	2,0080		9.300	R\$ 21.855,00	2,0571	ENTREGA PENDENTE + ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	68.700	R\$ 161.445,00	10,6286		0	R\$ -	0,0000	ENTREGA PENDENTE
					R\$ 6.648.256,3100				R\$ 377.893,28				R\$ 481.448,04				R\$ 596.775,84				R\$ 101.445,00				R\$ 499.551,52			

LEGENDA



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA.212.2
Senhora Diretora,

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 117/2026. Empresa: SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 34.850.802/0001-02

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios MATSE e Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL em folhas 335/357, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R\$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R\$) EMPENHO
284	SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM	PEÇA	R\$ 0,25	26.400	R\$ 6.600,00
285	SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI - 8 X	PEÇA	R\$ 0,392	250.000	R\$ 98.000,00
287	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP, SEM	PEÇA	R\$ 0,3914	36.800	R\$ 14.403,52
288	SERINGA DE 20ML, LUER SLIP, ESTERIL, DESCARTAVEL	PEÇA	R\$ 0,60	23.700	R\$ 14.220,00
289	SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COM	PEÇA	R\$ 3,04	14.900	R\$ 45.296,00
292	SERINGA HIPODERMICA DE 5 ML, SEM AGULHA,	PEÇA	R\$ 2,12	148.600	R\$ 315.032,00
				TOTAL	R\$ 493.551,52

O valor total da presente contratação corresponde a (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos.)

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. 358.

SS-62, em 01 de outubro de 2026

ÉRIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE

Assessora de Direção – SS.6 – Mat.: 57337-5



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01809/2026
PROCESSO 000307/2025 A002 - Pedido 06 - APARTADO 000742/2026

Folha 1

Razão Social SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF 34.850.802/0001-02	Codigo 39514
---	--------------------------------	-----------------

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, 000150, ***** - CEP 15156075
RESIDENCIAL GABRIELA - JACI - SP - TEL 017- 997747095

Email SEAPPBRASIL@GMAIL.COM;	Banco 077	Agencia 0001	Nr.Conta 46267289-1
---------------------------------	--------------	-----------------	------------------------

OBJETO						
Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item	
284	26.400	PECA	10DIAS	R\$ 0,25	R\$ 6.600,00	

5E-003-02-009/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA, SERINGA DESCARTAVEL, 5 ML BICO CENTRAL-SEM AGULHA, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, NUMERADA A CADA 1ML, BICO LUER SLIP, ANEL DE RETENÇÃO COM BORRACHA SILICONADA NA PONTA DO EMBOLO POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/ POLIESTER TRANSPARENTE E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DE ACORDO 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 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 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.

REG.ANVISA: 0080495519018

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item	
285	250.000	PECA	10DIAS	R\$ 0,3920	R\$ 98.000,00	

5E-003-02-007/5 GRUPO/CLASSE: 65/41 SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI - 8 X 0,3MM SERINGA DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100UI COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSÕES 8 X 0,30MM, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO AT DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. *OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVEM TER A FRASE (PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO). **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, A DATA DE FABRICACAO A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE E O NOME, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 0080026180014

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item	
287	36.800	PECA	10DIAS	R\$ 0,3914	R\$ 14.403,52	

5E-003-02-010/6 GRUPO/CLASSE: 65/41 SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL, 10 ML BICO CENTRAL-SEM AGULHA ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, NUMERADA CADA 1ML, BICO LUER SLIP, ANEL DE RETENÇÃO COM BORRACHA SILICONADA NA PONTA DO EMBOLO POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE. ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIESTER TRANSPARENTE E 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.

REG.ANVISA: 0080495519018



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01809/2026
PROCESSO 000307/2025 A002 - Pedido 06 - APARTADO 000742/2026

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
288	23.700	PECA	10DIAS	R\$ 0,60	R\$ 14.220,00

5E-003-02-011/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 SERINGA DE 20ML, LUER SLIP, ESTERIL, DESCARTAVEL SERINGA DESCARTAVEL, 20 ML, LUER SLIP, BICO CENTRAL, SEM AGULHA, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, NUMERADA A CADA 5 ML, ANEL DE RETENÇÃO COM BORRACHA SILICONADA NA PONTA DO EMBOLO POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE. **APRESENTAR REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE. **EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, DE ACORDO COM RDC 260 DE 23/09/2002. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA. **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 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 CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E EM CASO REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

REG.ANVISA: 0080026180029

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
289	14.900	PECA	10DIAS	R\$ 3,04	R\$ 45.296,00

5E-003-02-012/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA **SERINGA HIPODERMICA DE 20ML SEM AGULHA, COM BICO LUER-LOCK ISENTA DE LATEX, ESCALA COM GRADUACAO COM NUMEROS LEGIVEIS E INALTERADOS ATE O MOMENTO DA APLICACAO, EMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESCOLAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, PROVIDA DE DISPOSITIVO DE PROTECAO E RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO APÓS O USO, UTILIZANDO SISTEMA QUE PERMITA AVANCAR O EMBOLO ATE A MARCA ZERO, GARANTINDO A NÃO REUTILIZACAO DA SERINGA, TRAVA DE SEGURANCA IMPOSSIBILITANDO O RETORNO DA AGULHA, PODENDO SER UTILIZADA COM QUALQUER MARCA DE AGULHA EXISTENTE NO MERCADO. ESTA SERINGA RESPEITA A NR32 PROTEGENDO O PROFISSIONAL DE SAUDE DE ACIDENTES COM AGULHAS HIPODERMICAS. **EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTEREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, OXIDO DE ETILENO, NUM DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, LAUDO ANALITICO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. **EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, DE ACORDO COM RDC 260 DE 23/09/2002. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME 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.

REG.ANVISA: 0080937159011

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
292	148.600	PECA	10DIAS	R\$ 2,12	R\$ 315.032,00

5E-003-02-017/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA **SERINGA HIPODERMICA DE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER-LOCK ISENTA DE LATEX, ESCALA COM GRADUACAO COM NUMEROS LEGIVEIS E INALTERADOS ATE O MOMENTO DA APLICACAO, EMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESCOLAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, PROVIDA DE DISPOSITIVO DE PROTECAO E RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO APÓS O USO, UTILIZANDO SISTEMA QUE PERMITA AVANCAR O EMBOLO ATE A MARCA ZERO, GARANTINDO A NÃO REUTILIZACAO DA SERINGA, TRAVA DE SEGURANCA IMPOSSIBILITANDO O RETORNO DA AGULHA, PODENDO SER UTILIZADA COM QUALQUER MARCA DE AGULHA EXISTENTE NO MERCADO. ESTA SERINGA RESPEITA A NR32 PROTEGENDO O PROFISSIONAL DE SAUDE DE ACIDENTES COM AGULHAS HIPODERMICAS. **EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTEREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, OXIDO DE ETILENO, NUM DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, LAUDO ANALITICO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ** EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, DE ACORDO COM RDC 260 DE 23/09/2002. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01809/2026
PROCESSO 000307/2025 A002 - Pedido 06 - APARTADO 000742/2026

Folha 3

LOTE, 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 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.

REG.ANVISA: 0080937159011

Valor total da compra	Valor Total
QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 493.551,52

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

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-623.1	PE 00036/2025	01/10/2026	000307/2025 A002	000742/2026

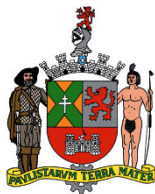
ANDERSON FERREIRA DE LIMA
DIRETOR DE DIVISÃO - SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

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.



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 1 de outubro de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rig/SA-212.2

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 LICITAÇÕES E MATERIAIS

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DECLARACAO 00574/2026

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: 000742/ 2026 REG. DE PRECOS - INSUMOS MEDICOS HOSPITA RES -SEAPP BRASIL DISTR. LTDA-ATA 117/26 , 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	493.551,52
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0070 %
(+) 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	0,0070 %

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, 06 de OUTUBRO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00775/2026

FINALIZADA

Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	307	2025	PC	002	01809/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla PC	Número 742	Exercício 2026	Número 00117/2026	REGULAR	493.551,52

Fornecedor	CNPJ	Código
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	34.850.802/0001-02	39514

Histórico

AQUISIÇÃO DE SERINGAS

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	493.551,52

Cronograma de Desembolso

OUT R\$ 493.551,52 |

Valor Total Ordenado

R\$ 493.551,52	QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
----------------	---

São Bernardo do Campo, 06 de Outubro de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada	8.868	CARLA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
------------	-------	----------------------------------



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

NOTA DE EMPENHO: 11684/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF			
PC		307	2025	A002	01809/2026			
Interessado							CNPJ	Código
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA							34.850.802/0001-02	39514

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00036/2025

Cronograma de Desembolso
OUT 493.551,52

Histórico
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DIVERSAS. ARP N.117/2026,PC307/2025A002,AF:1809/2026 PROCESSO DIGITAL:PC742/2026

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
493.551,52			14.167.322,50	24.155.104,46

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



Processo PC.000742/2026-82 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: Cecília Lorena Viana Gomes
Data encam.: 16/10/2026 às 13:57

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.

De: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2026 09:53
Para: 'SEAPPBRASIL@GMAIL.COM'
Cc: 'matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br';
'almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br'
Assunto: SEAPP BRASIL - EMPENHO E AF 01809/2026 - PC 00742/2026
Anexos: AFNE_2026_01809_19_10_2026_09_51_22_57.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Controle:	Destinatário	Ler
	'SEAPPBRASIL@GMAIL.COM'	
	'matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br'	
	'almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br'	
	felipe.silva@saobernardo.sp.gov.br	Lida: 19/10/2026 13:17

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@saobernardo.sp.gov.br

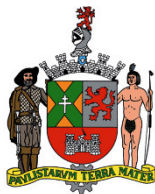
De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@webmail.saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2026 09:53
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host webmail.saobernardo.sp.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<SEAPPBRASIL@GMAIL.COM>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.26]:25: 250 2.0.0 OK 1792414356
586e51a60fabf-4a73b61a98asi14864105fac.94 - gsmtip



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) **2023-02-01809-26**.

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: 54B9-17BA-8DD1-420F

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 01/10/2026 11:49 - páginas 359 a 360

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

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 01/10/2026 16:35 - páginas 361 a 363

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 01/10/2026 16:35 - página 364

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 07/10/2026 11:02 - página 366

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 07/10/2026 11:02 - página 367

CECILIA LORENA VIANA GOMES:*.348.493-****

Emissor: AC Certisign RFB G5 (ICP-Brasil)

Assinado em 16/10/2026 13:56 - página 368

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

<https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/54B9-17BA-8DD1-420F>

