SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5D00203004**

HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO

873 **953**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	858	8%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	762	7%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	747	7%
UPA VILA SAO PEDRO	738	7%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	675	6%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	638	6%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	621	6%
UPA JARDIM SILVINA II	591	6%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	362	3%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	324	3%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	312	3%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	282	3%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VANIR LUIZ PEIXOTO-CEO SILVINA	216	2%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	180	2%
SECAO DE VERIFICACAO DE OBITO (SVO)	175	2%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	158	2%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	128	1%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	125	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	120	1%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	114	1%
UPA UNIAO/ALVARENGA	108	1%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	96	1%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	96	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	94	1%
DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO CUIDADO	89	1%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	88	1%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	84	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	84	1%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	84	1%
SECAO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	84	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	80	1%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	75	1%
CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	68	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALVARENGA	66	1%
SERVICO DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE USO HOSPITAL	66	1%
UBS SAO PEDRO II	62	1%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	62	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	62	1%
UBS NAZARETH	60	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	60	1%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	60	1%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	58	1%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	50	0%
POLICLINICA ALVARENGA	50	0%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	48	0%
UBS SANTA CRUZ	48	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	48	0%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	46	0%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	46	0%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	39	0%

UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	36	0%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	30	0%
SECAO DE PATRIMONIO	26	0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	26	0%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	24	0%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	24	0%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	24	0%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	22	0%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	14	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	12	0%
DEPARTAMENTO DE PROTECAO A SAUDE E VIGILANCIAS	12	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III RUDGE RAMOS	12	0%
CONSULTORIO DE RUA	10	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	9	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	8	0%
UBS (MONTANHAO)	5	0%
TOTAL	**10481**	**99%**

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 **02/10/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5D00203004

Unidade: FRASCO

Nome: HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO

Cadastro 17121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 17042025
Ult.Mov. 2102026
Ult.Entr. 2102026
V.Unit. 3,80270

Quantidade desbloqueada 1601

S. Fisico 1.601 S. Financ- 6.088,24 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 840 Saidas 72

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	2.660	1.159	1.501	14.139,42
Fev/ 2026	3.040	747	3.794	39.777,69
Mar/ 2026	0	0	2.553	26.766,63
Abr/ 2026	0	1.044	1.509	15.821,07
Mai/ 2026	0	1.294	419	4.393,09
Jun/ 2026	0	419	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	2.216	1.479	737	2.113,37
Set/ 2026	1.584	1.488	833	3.133,48
Out/ 2025	1.007	883	965	9.090,31
Nov/ 2025	0	965	0	0,00
Dez/ 2025	90	90	0	0,00

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 34 18/08/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	2º PEDIDO Fls. 49 02/10/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
1059/2026	5D00203004	HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO	R$ 3,8400	10.200	R$ 39.168,00	889	761	0,86	2.424	R$ 9.308,16	3,0037		1.200	R$ 4.608,00	1,35	ENTREGA PENDENTE
					R$ 39.168,0000					R$ 9.308,16				R$ 4.608,00		

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 161/2026. 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 45/47, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
6	HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO.	FRASCO 1L	R$ 3,84	1.200	R$ 4.608,00
				VALOR TOTAL	R$ 4.608,00

O valor total da presente contratação corresponde a (quatro mil e seiscentos e oito 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. 48.

SS-62, em 02 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. 01856/2026

PROCESSO 000981/2025 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001059/2026 **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
6	1.200	FRASCO	10DIAS	R$ 3,84	R$ 4.608,00

5D-002-03-004/7 GRUPO/CLASSE: 65/51 HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. **HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, DE COR ESCURA, COM 1.000ML. 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. **DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A A VALIDADE DO MESMO E O N. 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 E,EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA: PROLINK

Valor total da compra	Valor Total
QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS	R$ 4.608,00

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 00022/2026	06/10/2026	000981/2025 A001	001059/2026

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:***.260.498-**.

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 00784/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	981	2025	PC	001	01856/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.059	2026	00161/2026	REGULAR	4.608,00

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

Histórico

AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - MATERIAL MÉDIC
O

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	4.608,00

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 4.608,00 |

Valor Total Ordenado

R$ 4.608,00 QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITO 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: 11678/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		981	2025	A001	01856/2026			

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 00022/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 4.608,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP N.161/2026,PC981/2025A001,AF:1856/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1059/2026

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
4.608,00	13.673.770,98	24.648.655,98

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

Processo PC.001059/2026-04 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.: 21/10/2026 às 14:16

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. E.t.: Tawana ciente quando a divergência da reduzida na ata de registro de preço.

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 14:07
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 01856/2026 - PC 01059/2026

Boa tarde.

Recebido.

Atenciosamente,

Claudio
Dimebrás

De: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 08:59
Para: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Cc: matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br; almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: DIMEBRAS - EMPENHO E AF 01856/2026 - PC 01059/2026

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 **22/10/2026 com vencimento de entrega em 03/11/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01856-26**.

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 22 de outubro de 2026.

RITA IDLER GOMES
Matrícula 21.583-6

rig/ SA.212-2

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: 3D97-4E82-9938-46B8

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 49

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 06/10/2026 16:10 - página 50
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 06/10/2026 16:10 - página 51

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 07/10/2026 11:02 - página 53

SIMONE DE LIMA LOURENCO:*.422.528-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 21/10/2026 14:15 - página 54

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/3D97-4E82-9938-46B8