Ao
Municipio De Sao Bernardo Do Campo
Sao Bernardo Do Campo - SP

Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico 00239/2026 - PE 058
Referente AF:01400/2026
Peticionante: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Objeto: Troca de Marca

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, já qualificada no processo licitatório, representada neste ato na forma do seu estatuto constitutivo, vem com o devido respeito, frente Vossas Senhorias, interpor e formalizar Pedido de Troca de Marca de itens da qual foi declarada vencedora no certame em epígrafe, sob os fundamentos que passa a expor.

1. A Peticionante foi declarada vencedora de vários itens do certame, realizado para fornecimento de medicamentos. Com a apresentação e depósito na ocorrência do Certame de todos os documentos comprobatórios da regularidade os fabricantes, seja ele de cunho produtivo ou de distribuição.

2. Referente aos medicamentos solicitados, não estamos conseguindo cumprir com a entrega.
2.1. Mediante esta situação, propomos a troca de marca, conforme segue:

- **TOUCA SANFONADA C/ELASTICO da marca DESCARPACK para marca MEDIX. Quantidade: 30600 UN**

2.2. O TCU, admite a substituição de marcas de produtos, desde que, a marca substituta, tenha as mesmas condições do produto, da marca vinculada. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, deve estar seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar”, e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração.(TCU. Acórdão 2.300/2007, Plenário. Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU 05/11/2007.

2.3. Tal solicitação se faz necessária, porque, em decorrência do tempo havido entre o registro de preços e o presente empenho, ,a empresa esgotou o seu "estoque regulatório", tendo em vista que foram sendo produzidas as entregas do produto, aos entes que a requeriam. Assim estamos encontrando dificuldades para o fornecimento e entrega do item da marca cotada, porque ocorre no período a falta do mesmo. Desse modo, como o fabricante não nos apresenta uma previsão exata de faturamento e entrega, conforme contato feito com o mesmo. E preocupados em não causar o desabastecimento, bem como, maiores prejuízos buscamos um novo fornecedor que apresentasse qualidade igual ou superior à da marca licitada. E também, que estivesse com o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e o Registro do produto válido junto Anvisa. Salientamos, que a substituição será somente para a nota de empenho citada, e que se for necessário realizar novas alterações entraremos em contato ressaltamos que este órgão não sofrerá ônus maior com o deferimento da Solicitação de Troca de Marcas, haja vista que o valor ofertado neste pregão será mantido e não sofrerá alteração.

3. Em condições como a dos autos não há alternativa senão proceder na substituição da marca fabricante do produto, para que a licitante possa entregar o medicamento de que foi declarada vencedora, porquanto em não o fazendo, acarretará no desbastecimento, mal maior à Comunidade, bem como sujeitará a Licitante aos encargos do não fornecimento.

4. As afirmações ora transcritas, por óbvio se constitui em excludente de imputabilidade ou mesmo de culpabilidade à Peticionante, no aspecto de não poder cumprir o contrato, porquanto não a tinha condições de prever ou mesmo de saber, que tal condição mercadológica fosse se apresentar.

5. Com estas anotações, requer o provimento do presente, de modo a deferir o pedido de substituição de marca. Em anexo os documentos que habilitam a substituição.

Em Face do Exposto, Requer a Requerente, seja por Vossa Senhoria:
a. recebida, juntada e processada a presente, da forma de praxe;
b. o provimento do presente, com o deferimento da troca de marca, com vistas ao cumprimento da ata;
c. intimada a Requerente, de todo e qualquer ato do presente processo, inclusive para as providências que entender.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Guarulhos/SP, 08 de Setembro de 2026

São Paulo, 09 de setembro de 2026 .

DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSP LTDA

Prezado Cliente, A Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 01.057.428/0001-33 e, I.E., nº 114.644.360.113, vem, por meio desta, informar que, no momento sem touca em estoque com previsão para a segunda quinzena de setembro .

Certo de vossa compreensão agradeço.

DESCARPACK
Efficiency in Disposables
www.descarpack.com.br

Paula Simão
Comercial
paula.simao@descarpack.com.br
Tel.: +55 (11) 3649-5555 - Ramal: 7923
Cel.: +55 (11) 96481-3405

CANAL CONFIDENCIAL:
https://compliance.descarpack.com.br/

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não autorizadas são proibidas e podem implicar em responsabilidades civis e criminais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos.

CONFIDENTIAL INFORMATION
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited and may imply in civil and criminal liability. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message and any attachments.

TOUCA SANFONADA

Notificação do Produto / Registro Anvisa:

80495510075 / 80495510123 / 80495510056 / 82443150004 (nacional)

Modelos

Com elástico; com tiras.

Indicação de uso

A Touca Descartável é indicada para evitar a queda de sujeira, partículas e cabelo, em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, protege o usuário contra respingos, fluidos, e outras substâncias, é um artigo descartável pode ser utilizada em procedimentos, destinado para exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde, como também é destinada para o auxílio da garantia de qualidade e proteção contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral.

Especificação técnica

Fabricado em 100% polipropileno não tecido

Não estéril

Cor: Branca

Modelos: Elástico ou Tiras

Gramatura:

- Com elástico 10g/m^2
- Com tiras 20g/m^2

Dimensões (fabricante internacional):

- Com elástico: 43 ± 1cm
- Com tiras: 64x16 ± 1cm

Dimensões (fabricação nacional):

- Com elástico: 43 ± 1cm

Validade 5 anos

Descartável e de uso único

Apresentação

Embalagem principal: Pacote plástico contendo 100 unidades de touca descartável sanfonada

Embalagem de transporte:

Caixa box (papelão) contendo 50 pacotes com 100 unidades.

Orientações de Uso

Deve-se colocar a touca descartável na cabeça antes do início do procedimento, começando pela testa e em direção a base da nuca, cobrindo toda cabeça e o cabelo.

Após o procedimento, deve-se retirar a touca descartável e descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; NÃO ESTÉRIL; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”;

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40ºC e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 02 de maio de 2022

Códigos de Barra

EAN13	EAN14
7898947170107 – Elástico Importado	17898947178352
7898947170138 - Tiras Importado	17898947170135
7898652378355 – Elástico Nacional	17898652378352

Detentor da Notificação:

Medix Brasil LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Elisa de Novaes CRF-PR Nº 21059

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br
0800 006 3036

Revisão 05 de 13/11/2025

Imagens meramente ilustrativas:





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MEDIX BRASIL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.268.780/0001-09	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.04.955-1
Nome do Dispositivo Médico	Medix Brasil Vestimenta Hospitalar		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Vestimenta Hospitalar		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80495510075		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.619549/2019-31		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: HUBEI BEST IMPORT & EXPORT CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C006986 - Endereço: BESIDE 318 NATIONAL ROAD, CHANGSHANGKOU TOWN, XIANTAO CITY, HUBEI PROVINCE		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	31/10/2019		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Ficha Técnica - Touca Sanfonada Descartável - Nacional e Importada-Rev04-Medix Brasil.pdf	1553365/25-9 - 02/12/2025 - 01:11

Modelo Produto Médico

Medix Brasil Touca Cirúrgica não estéril descartável com tiras

Medix Brasil Touca Disco descartável com elástico

Medix Brasil Touca Sanfonada descartável com elástico duplo

Medix Brasil Touca Sanfonada descartável com elástico simples

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Serviço:

Trata-se da solicitação de troca de marca e registro do item 07 da AF: 1400/2026, conforme solicitado pela detentora desta ATA as folhas 67/68.

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

MARCA	REGISTRO	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
MEDIX	80495510075	07	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.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código 5ZTX519A.

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4388 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CART 3 (AC,AL,AP,BA,ES,MG,MA,MS,MT,PA,RO,RN,RR,SE) - (R$ 38.728,25)(trinta e oito mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 392.115
SÉRIE 1

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO,Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 392.115
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4326 0802 5208 2900 0140 5500 1000 3921 1513 9915 0097

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	243260376250630 28/08/2026 13:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	136948154	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA 4388	21.873.611/0001-14	28-08-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av SAO SEBASTIAO N. 3300	VILA SANTA HELENA	78.045-000	28-08-2026

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cuiaba	MT	+55 (65) 3313-0701		13:36:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABA - HMC	21.873.611/0001-14		78.048-000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
R ORIVALDO M. DE SOUZA, N. S/N	RIBEIRAO DO LIPA	CUIABÁ	MT

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO
ATRAS DO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 28/09/2026, Valor: R$ 38.263,51

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.728,25	2.455,20	0,00	0,00	38.728,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.728,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSP LTDA	0 - Emitente		XYZ		18.233.211/0045-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R COMISSARIO OLIVEIRA N. 172	Passo Fundo	RS	0910367612

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				208,4510 Kg	198,5520 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16270	CLARITROMICINA 500MG INJ 20ML	30042029	800	6108	FR	200	32,8800	0,00	0,00	6.576,00	6.576,00	263,04	0,00	4,00	0,00
	Marca:BLAU | 1163701920025 | 7896014685141 | Lote: 1024075 D.Fab: 11/25 D.Val: 11/27 | Val. aprox. tributos: R$1117.92 (17.00% Nac)														
364	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML	30049099	000	6108	AP	20.000	0,7130	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	998,20	0,00	7,00	0,00
	Marca:FARMACE | 1108500180048 | 7898166041004 | Lote: DP26E184 D.Fab: 05/26 D.Val: 04/28 | Val. aprox. tributos: R$4342.17 (30.45% Nac)														
16069	SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI 50MG (G)	30042079	500	6108	FA	1.075	14,8300	0,00	0,00	15.942,25	15.942,25	1.115,96	0,00	7,00	0,00
	Marca:BLAU | 1163701710055 | 7896014667642 | Lote: 26040774 D.Fab: 03/26 D.Val: 03/28 | Val. aprox. tributos: R$4854.42 (30.45% Nac)														
15515	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO	63079010	200	6108	UN	30.000	0,0650	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	78,00	0,00	4,00	0,00
	Marca:MEDIX | 80495510222 | 7898947170107 | Lote: DQI017/26 D.Fab: 03/26 D.Val: 03/31 | Val. aprox. tributos: R$395.85 (20.30% Imp)														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,74029425 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 157 OC:833382 ** Os dados adicionais serão impressos na última página. **	

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO,Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 392.115
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4326 0802 5208 2900 0140 5500 1000 3921 1513 9915 0097

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	243260376250630 28/08/2026 13:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	136948154	02.520.829/0001-40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR // CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR // NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ORITENTACAO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Cubagem: 0,7400 // // OF: 128/2026/ECSP // PROCESSO: 113342/2026 - REF. COMPRA DIRETA. // | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$4128,61 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABA - HMC CNPJ: 21873611000114 Endereco: R ORIVALDO M. DE SOUZA, S/N Complemento: ATRAS DO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL Bairro: RIBEIRAO DO LIPA Cidade: Cuiaba-MT CEP: 78048000 | Retencao de 1,2% tributos nos pagamentos efetuados pelos orgaos da administracao publica federal direta, autarquias e fundacoes federais, empresas publicas, sociedades de economia mista e demais pessoas juridicas que menciona a outras pessoas juridicas pelo fornecimento de bens e servicos, obedecera o disposto na Instrucao Normativa RFB n. 1234, 2012. IR R$ 464,74000 // Nao aplicavel demais retencoes por se tratar de orgao municipal, conforme disposto Art. 2.-A. da IN 1234/2012. | Total aproximado de tributos da nota: R$10314.51 (26.63% Nac) R$395.85 (1.02% Imp) Fonte tributaria: IBPT

À

SA.213.1

Senhora Diretora,

Trata-se de Processo de Compra Apartado Nº 1311/2026, contratada DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Autorização de Fornecimento **Nº 1400/2026**, para o item 07: TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL.

Considerando a solicitação pela contratada para pedido de troca de MARCA e registro para o referido item, conforme consta em **fl. 67/68**, onde a contratada apresenta como justificativa: que o item licitado da marca Descarpak encontra-se sem estoque por parte do Fornecedor e Importador, e cuja a previsão de chegada é para a segunda quinzena de setembro (fls. 69). E oferece como alternativa imediata a TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, da marca **MEDIX** que é fabricado pela: HUBEI BEST IMPORT & EXPORT CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR e importado pela Medix Brasil (fls. 70/71).

Informamos que a empresa nos encaminhou cópia do Registro ANVISA do presente insumo, o qual encontra-se vigente (fl. 72/73), o produto foi submetido à avaliação técnica, que aprovou sua utilização (fl. 74)

Fora encaminhada pela empresa a Nota Fiscal de Aquisição da TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL (fl. 75/76), onde fica demonstrado que o item da marca **MEDIX** 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 07: TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, referente a Autorização de Fornecimento Nº 1400/2026, sendo alterado:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código CP9VP992.

- **MARCA ATUAL: DESCARPACK (REGISTRO ANVISA – 10330660249)**
- **MARCA OFERTADA: MEDIX (REGISTRO ANVISA – 80495510075)**

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.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código CP9VP992.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-21
Senhor Diretor de Divisão,

Trata o presente de manifestação por parte da empresa DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, relativa à **AF. 1400/2026**, item 07– Touca Cirúrgica Descartável, a qual solicita a troca de marca e nº de registro ANVISA(fls. 67/68), tendo em vista que o item licitado está indisponível, conforme segue:

	De:	**Para:**
Marca	DESCARPACK	MEDIX
Nº registro ANVISA	10330660249	80495510075

Às fls. 77/78 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 23 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, 23 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 e ANDERSON FERREIRA DE LIMA e GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código UYS218I7.

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

Troca de Registro e Marca AF. 1400/2026

De : Serviço de Processamento e Sanções <processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br> ter., 22 de set. de 2026 15:04

Assunto : Troca de Registro e Marca AF. 1400/2026

Para : licitacoes@dimaster.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

DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
licitacoes@dimaster.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 07 – Touca Cirúrgica Descartável da **AF. 1400/2026** – **PC. 1311/2026**, tendo em vista que o item licitado está indisponível para entrega imediata, conforme segue:

	De:	**Para:**
Marca	DESCARPACK	MEDIX
Nº registro ANVISA	10330660249	80495510075

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. 1400/2026** da empresa **DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** retornamos para acompanhamento das entregas.

SA-213.1, em 23 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 GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS e SANDRA DA ROCHA BACHA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código Z8F9W93X.

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00220012**

ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA,

32141 **30755**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	32500	8%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	26600	7%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	24000	6%
UPA JARDIM SILVINA II	24000	6%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	18000	5%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	15500	4%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	15000	4%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	11300	3%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	11000	3%
UPA UNIAO/ALVARENGA	10500	3%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	9000	2%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	9000	2%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	8500	2%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	8400	2%
UBS FINCO (UBS FINCO)	7700	2%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	7700	2%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	7000	2%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	6700	2%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VANIR LUIZ PEIXOTO-CEO SILVINA	6500	2%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	6500	2%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	6300	2%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	6300	2%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	5900	2%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	5800	2%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	5500	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	5400	1%
CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	5000	1%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	5000	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	5000	1%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	4500	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	4500	1%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	4100	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	4000	1%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	4000	1%
UBS SANTA CRUZ	3900	1%
UBS SAO PEDRO II	3700	1%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	3600	1%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	3500	1%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	3500	1%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	3400	1%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	3300	1%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	3200	1%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	3200	1%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	3000	1%
UBS NAZARETH	3000	1%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	2500	1%
UBS (MONTANHAO)	2300	1%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	2000	1%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	1500	0%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	1000	0%

SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III SILVINA	500	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	400	0%
POLICLINICA ALVARENGA	400	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	300	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III ALVARENGA	300	0%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	200	0%
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER IV	200	0%
SECAO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	100	0%
TOTAL	**385700**	**101%**

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00206001**

COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO

506 **520**

SECRETARIA	QUANT	%
SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	678	11%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	410	7%
UPA VILA SAO PEDRO	370	6%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	340	6%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	320	5%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	280	5%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	230	4%
UPA JARDIM SILVINA II	230	4%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	210	3%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	195	3%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	175	3%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	175	3%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	175	3%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	171	3%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	165	3%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	155	3%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	150	2%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	130	2%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	117	2%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	110	2%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	110	2%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	90	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	90	1%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	90	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	80	1%
UPA UNIAO/ALVARENGA	80	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	75	1%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	70	1%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	60	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	50	1%
UBS NAZARETH	50	1%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	50	1%
UBS SAO PEDRO II	45	1%
UBS SANTA CRUZ	45	1%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	40	1%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	36	1%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	35	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	30	0%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	30	0%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	30	0%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	30	0%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	25	0%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	20	0%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	18	0%
UBS (MONTANHAO)	10	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	5	0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2	0%
TOTAL	**6082**	**98%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Município de São Bernardo do Campo

Sistema MAV

MATSE

Usuário **SS-12**

Data **29/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

2

Código: **5E00221005** Buscar

Descrição: **FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR**

Unidade: **PECA**

Saldo Físico: **0** Consumo Médio: **44** Consumo Médio Ponderado: **57**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	89	17%
UPA UNIAO/ALVARENGA	60	11%
UPA JARDIM SILVINA II	60	11%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	59	11%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57	11%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	50	9%
UPA VILA SAO PEDRO	50	9%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	40	8%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	23	4%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	20	4%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	20	4%
TOTAL	**528**	**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 **29/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00220012

Unidade: PECA

Nome: ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA,

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 24092025
Ult.Mov. 29092026
Ult.Entr. 14092026
V.Unit. 0,04100

Quantidade desbloqueada 68500

S. Fisico 68.500 S. Financ- 2.808,50 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 97.000 Saidas 52.600

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	8.100	11	4,41
Fev/ 2026	167.789	18.500	149.300	800,68
Mar/ 2026	0	0	79.200	428,94
Abr/ 2026	0	41.200	38.000	205,98
Mai/ 2026	0	37.500	12.200	66,17
Jun/ 2026	0	12.200	0	0,00
Jul/ 2026	0	0	0	0,00
Ago/ 2026	87.700	63.600	24.100	1.084,50
Set/ 2025	53.001	43.601	85.300	7.496,80
Out/ 2025	0	34.700	50.600	4.447,29
Nov/ 2025	0	39.100	11.500	1.010,85
Dez/ 2025	25.511	28.900	8.111	3.245,97

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 **29/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00206001

Unidade: PECA

Nome: COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO

Cadastro 20121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 29042026
Ult.Mov. 29092026
Ult.Entr. 14092026
V.Unit. 2,85000

Quantidade desbloqueada 1524

S. Fisico 1.524 S. Financ- 4.343,50 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 1.465 Saidas 806

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	734	365	2.313,93
Fev/ 2026	1.206	408	1.163	8.229,37
Mar/ 2026	0	0	615	4.351,74
Abr/ 2026	0	615	0	0,00
Mai/ 2026	0	270	0	0,00
Jun/ 2026	855	838	17	57,46
Jul/ 2026	0	17	0	0,00
Ago/ 2026	1.660	795	865	2.508,50
Set/ 2025	0	600	386	3.276,95
Out/ 2025	515	540	361	2.119,07
Nov/ 2025	10	371	0	0,00
Dez/ 2025	1.420	321	1.099	6.966,80

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 **29/09/2026**

Informe a tela desejada:

Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00221005

Unidade: PECA

Nome: FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR

Cadastro 8092014
Cancelam. 0
Ult.Alter 4082025
Ult.Mov. 29092026
Ult.Entr. 7082026
V.Unit. 7,60420

Quantidade desbloqueada 0

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

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 73

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	163	7.824,00
Abr/ 2026	0	107	56	2.688,00
Mai/ 2026	0	42	36	1.728,00
Jun/ 2026	106	45	97	737,68
Jul/ 2026	0	0	97	737,68
Ago/ 2026	16	40	73	555,12
Set/ 2025	70	67	3	14,22
Out/ 2025	170	167	6	28,44
Nov/ 2025	0	3	3	14,22
Dez/ 2025	56	59	0	0,00

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fl. 54 18/08/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fl. 90 29/09/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
1311/2026	5E00220012	ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA	R$ 0,0410	720.000	R$ 29.520,00	32.158	68.500	2,13	97.000	R$ 3.977,00	3,0000	32.700	R$ 1.340,70	1,0169	
	5E00206001	COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO	R$ 2,8400	10.800	R$ 30.672,00	508	1.524	3,00	1.465	R$ 4.160,60	3,0020	315	R$ 894,60	0,6201	
	5E00507005	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	R$ 0,0640	148.050	R$ 9.475,20	9.985	43.900	4,40	30.600	R$ 1.958,40	3,0050		R$ -	0,0000	
	5E00221005	FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR	R$ 5,8800	1.260	R$ 7.408,80	44	0	0,00	50	R$ 294,00	1,1628	90	R$ 529,20	2,0455	AGUARDANDO ENTREGA
					R$ 77.076,0000					R$ 10.390,00			R$ 2.764,50		

LEGENDA		
		CONCLUIDO
		EM ANÁLISE
		ATUALIZAR TODA VE QUE FOR EMITIR O PEDIDO EM ANÁLISE, PREENCHENDO SOMENTE OS ITENS QUE SERÃO SOLICITADOS.

À
SA.212.2
Senhora Diretora,

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 245/2026. Empresa: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.520.829/0004-93

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios MATSE e Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL em folhas 82/88, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
2	ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA,	PEÇA	R$ 0,0410	32.700	R$ 1.340,70
3	COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIO-	PEÇA	R$ 2,8400	315	R$ 894,60
16	FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR CONSTITUIDO DE	PEÇA	R$ 5,8800	90	R$ 529,20
				TOTAL	R$ 2.764,50

O valor total da presente contratação corresponde a (Dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 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, a emissão da Autorização de Fornecimento. Ao final, 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. 89.

SS-62, em 30 de setembro de 2026

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

/VFP

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código X9KH8O98.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01802/2026

PROCESSO 000239/2026 A006 - Pedido 02 - APARTADO 001311/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0004-93	42812

Endereço
AVENIDA CUMBICA, 000429, ******** - CEP 07223300
CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PA - GUARULHOS - SP - TEL 054- 35232600

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
LICITACOES@DIMASTER.COM.BR;	001	5122-5	007468-3

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	32.700	PECA	10DIAS	R$ 0,0410	R$ 1.340,70

5E-002-20-012/9 GRUPO/CLASSE: 65/41 ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA **CONFECCIONADA EM MADEIRA NA COR NATURAL, DESCARTAVEL E FORMATO CONVENCIONAL. DEVERA TER EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO. ISENTA DE FARPAS, REENTRANCIAS, SALIENCIAS OU QUALQUER IRREGULARIDADE PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO X 1,4CM DE LARGURA X 0,2 CM DE ESPESSURA (VARIACAO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS). APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM EM PACOTES COM 100 UNIDADES. 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 ADATA DE FABRICACAO,A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013. DECRETO NUMERO 8.077 DE 14/08/2013.

MARCA: THEOTO/ABAIXADOR DE LINGUA BRA

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	315	PECA	10DIAS	R$ 2,84	R$ 894,60

5E-002-06-001/8 GRUPO/CLASSE: 65/41 COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO **COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM ALCA FIXADORA E VALVULA ANTIREFLUXO, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, ADAPTACAO FACIL EM SONDA, GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA 2.000ML, ESCALA PARA LEITURA E VISUALIZACAO DO ASPECTO DA URINA, SAIDA DE DRENAGEM COM PINCA, PROTETOR, ESTERIL. **EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERIL. GARANTIR ABERTURA ASSEPTICA. **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 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: BIOMASS/BS COLETORA DE URINA C

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
16	90	PECA	10DIAS	R$ 5,88	R$ 529,20

5E-002-21-005/9 GRUPO/CLASSE: 65/41 FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR **FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR CONSTITUIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TRANSLUCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTERIL, COM BARREIRA MICROBIANA (BACTERIAS E VIRUS), AUTO UMIDIFICADOR, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, QUE IMPECA A PASSAGEM DE AGUA NO CIRCUITO RESPIRATORIO DE RESPIRADORES PULMONARES. EMBALAGEM CONFORME NBR 13.386 OU 13.387, COM MEMBRANA TOTALMENTE HIDROFOBICA, UMIDIFICACAO COMPATIVEL COM VOLUME CORRENTE MINIMO DE 250-1500ML COM CONECTORA ROSCA E COM TAMPA DE PROTECAO, ESPACO MORTO COM NO MINIMO DE 60ML, PARA USO EM PACIENTES, COM A FINALIDADE DE AQUECER, UMIDIFICAR E FILTRAR GASES INALADOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. **APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. **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, CON FORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, 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: BECARE/FILTRO HMEF VITALITY CH

Valor total da compra	Valor Total
DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 2.764,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PMSBC.001311/2026-60 e o código A7ZSV1R8.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01802/2026

PROCESSO 000239/2026 A006 - Pedido 02 - APARTADO 001311/2026 **Folha** 2

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 00058/2026	01/10/2026	000239/2026 A006	001311/2026

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.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código A7Z9V1R6.

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 à SEFAZ-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 1 de outubro de 2026.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rmm /SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código 59F5H5AR.

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 00698/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	239	2026	PC	006	01802/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.311	2026	00245/2026	REGULAR	2.764,50

Fornecedor	CNPJ	Código
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0004-93	42812

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

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	2.764,50

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 2.764,50 |

Valor Total Ordenado

R$ 2.764,50 DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 01 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.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código 2FT87XP8.

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

NOTA DE EMPENHO: 11773/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		239	2026	A006	01802/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0004-93	42812

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00058/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 2.764,50

Histórico

AQUISICAO DE MATERAIS HOSPITALARES DIVERSOS. ARP N.245/2026,PC239/2026A006,AF:1802/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1311/2026

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
2.764,50	15.351.453,49	22.970.973,47

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 20 de OUTUBRO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
JOÃO VICTOR DE AZEVEDO FERREIRA
Matrícula: 049749

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELEN GOMES BORGES.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001311/2026-60 e o código 1L9B04VP.

Processo PC.001311/2026-60 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: ELEN GOMES BORGES
Data encam.: 20/10/2026 às 16:58

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:	quarta-feira, 21 de outubro de 2026 08:24
Para:	'LICITACOES@DIMASTER.COM.BR'
Cc:	'matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br'; 'almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br'
Assunto:	DIMASTER - EMPENHO E AF 01802/2026 - PC 01311/2026
Anexos:	AFNE_2026_01802_21_10_2026_08_22_49_31.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Controle:

Destinatário	Ler
'LICITACOES@DIMASTER.COM.BR'	
'matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br'	
'almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br'	
felipe.silva@saobernardo.sp.gov.br	Lida: 21/10/2026 09:00
geisiane.santos@saobernardo.sp.gov.br	Lida: 22/10/2026 09:04
Yoon Hwang	Lida: 22/10/2026 08:54

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

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@webmail.saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de outubro de 2026 08:24
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

<LICITACOES@DIMASTER.COM.BR>: delivery via
mx.emailsecurityonline.com.br[45.71.212.60]:25: 250 2.0.0 Ok: queued as
F2DF37E7CDB

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 **21/10/2026 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) **2023-02-01802-26**.

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 23 de outubro de 2026.

RITA IDLER GOMES
Matrícula 21.583-6

rig/ SA.212-2