SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5E00206003**

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL,

215 **219**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	500	19%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	295	11%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	280	11%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	265	10%
UPA JARDIM SILVINA II	254	10%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	235	9%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	170	7%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	146	6%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	140	5%
UPA UNIAO/ALVARENGA	85	3%
HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL JOSE ALENCAR	78	3%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	20	1%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	20	1%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	20	1%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	15	1%
UBS FINCO (UBS FINCO)	13	1%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	12	0%
UBS (MONTANHAO)	10	0%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	10	0%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	8	0%
UBS SAO PEDRO II	6	0%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	2	0%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	0	0%
TOTAL	**2584**	**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 **05/10/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5E00206003

Unidade: PECA

Nome: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL,

Cadastro 8092014
Cancelam. 0
Ult.Alter 20072016
Ult.Mov. 30092026
Ult.Entr. 16092026
V.Unit. 3,84890

Quantidade desbloqueada 539

S. Fisico 539 S. Financ- 2.074,62 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	78	155	777	4.991,18
Fev/ 2026	100	90	787	4.948,84
Mar/ 2026	0	0	885	5.122,31
Abr/ 2026	0	223	662	3.831,64
Mai/ 2026	0	372	405	2.344,15
Jun/ 2026	0	178	227	1.313,89
Jul/ 2026	113	240	100	578,83
Ago/ 2026	15	112	3	17,37
Set/ 2026	650	114	539	2.074,62
Out/ 2025	10	457	337	2.331,22
Nov/ 2025	250	274	313	2.163,46
Dez/ 2025	790	249	854	5.833,84

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 36 18/08/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	2º PEDIDO Fls. 50 05/10/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
1184/2026	5E00206003	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL	R$ 3,8400	14.000	R$ 53.760,00	243	539	2,22	650	R$ 2.496,00	2,6749	ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	425	R$ 1.632,00	1,7490	
					R$ 53.760,0000					R$ 2.496,00				R$ 1.632,00		

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 209/2026. 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 47/48, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL,	PEÇA	R$ 3,84	425	R$ 1.632,00
				VALOR TOTAL	R$ 1.632,00

O valor total da presente contratação corresponde a (mil e seiscentos e trinta e dois 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. 49.

SS-62, em 05 de outubro de 2026

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

/HRC

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01892/2026

PROCESSO 000593/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001184/2026 **Folha** 1

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

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

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

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	425	PECA	10DIAS	R$ 3,84	R$ 1.632,00

5E-002-06-003/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL, **COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSAPARENTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 1200MLL E MAXIMA DE 1600ML, GRADUADO DE 100ML EM 100ML E DIVIDIDOS ENTRE ELES DE 50ML EM 50ML, COM ALCA PARA FIXACAO E TRANSPORTE, TUBO DE DRENAGEM DE NO MINIMO 120CM E MAXIMO 150CM COM CLAMP, TRANSPARENTE, CONECTOR UNIVERSAL PARA DISPOSITIVOS URINARIOS E COM TAMPA PROTETORA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA NA PARTE DISTAL DO TUBO. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR A PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO. **APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO, ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE. **O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTAR DEFEITOS DE FABRICACAO. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DIPOSITIVOS DA LEI 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES POR OCASIAO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERCOS DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA A QUALQUER TEMPO SOLICITAR DOCUMENTOS O INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO.

MARCA: MEDSONDA/MEDSONDA

Valor total da compra	Valor Total
UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	R$ 1.632,00

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-62	PE 00131/2026	09/10/2026	000593/2026 A001	001184/2026

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.

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01892/2026

PROCESSO 000593/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001184/2026 **Folha** 2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;

2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;

3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria

4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.

5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63
Sr(a). Diretor(a)

Face o disposto na Lei Municipal 2240/76, encaminhamos o presente para autorização do **EMPENHO** da despesa relativa à Autorização de Fornecimento emitida.

Após, encaminhar à SEFAZ-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 9 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:***.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 00845/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	593	2026	PC	001	01892/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.184	2026	00209/2026	REGULAR	1.632,00

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

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COLETOR
DE URINA

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	1.632,00

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 1.632,00 |

Valor Total Ordenado

R$ 1.632,00 UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

São Bernardo do Campo, 09 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: 12305/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		593	2026	A001	01892/2026			

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 00131/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 1.632,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ARP N.209/2026,PC593/2026A001,AF:1892/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1184/2026

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
1.632,00	15.372.050,63	22.950.376,33

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 28 de OUTUBRO de 2026

_____ _____

_____

Emitido por SEFAZ.322-1
GISELE ROBERTA CARDOSO FERREIRA
Matrícula: 047607

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO:***.422.528-**.

Processo PC.001184/2026-15 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.: 29/10/2026 às 18:47

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212.2/AFsEmpenhadas - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação/AFsEmpenhadas

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Enviado em: terça-feira, 3 de novembro de 2026 12:08
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 01892/2026 - PC 01184/2026

Bom dia.

Recebido.

Atenciosamente,

Claudio
Dimebrás

De: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de novembro de 2026 09:54
Para: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Cc: matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br; almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: DIMEBRAS - EMPENHO E AF 01892/2026 - PC 01184/2026

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 **03/11/2026 com vencimento de entrega em 13/11/2026**.

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 4 de novembro de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rig/ SA.212-2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por PAULA ASSALIN LIBERATO.

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: 11BD-98E1-52BB-46F8

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 08/10/2026 12:54 - página 50

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 10:43 - páginas 51 a 52
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 10:43 - página 53

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 17:36 - página 55

SIMONE DE LIMA LOURENCO:*.422.528-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 29/10/2026 18:40 - página 56

PAULA ASSALIN LIBERATO
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 04/11/2026 15:04 - página 60

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/11BD-98E1-52BB-46F8