SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS

ESTATÍSTICA DE CONSUMO DOS MATERIAIS POR SECRETARIA - ÚLTIMOS 12 MESES

Código: **5D00101021**

GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%

718 **667**

SECRETARIA	QUANT	%
UPA VILA SAO PEDRO	600	7%
UBS VICENTINA GOULART (ALVARENGA)	375	4%
SECRETARIA DE SAUDE	336	4%
UPA RIACHO GRANDE DR.CARLOS DOMINGOS TIRAPELLI	300	3%
UPA JARDIM SILVINA II	274	3%
UPA ALVES DIAS/ASSUNCAO	256	3%
UBS JACKSON WATARU KOMATI (UBS ORQUIDEAS)	248	3%
UPA DEMARCH/BATISTINI MOACIR DENZIN	242	3%
UPA RUDGE RAMOS PIETRO THOME	235	3%
UBS MARIA DE LOURDES ALVES POIANI (DEMARCHI)	224	3%
UPA BAETA NEVES DR.HELIO DA MATTA SOUZA	219	3%
UBS MARIA AVELINA ROSA (UBS IPE)	200	2%
UBS OLIMPIA G. DE ALMEIDA (VILA ROSA)	200	2%
UBS PROF. MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO (JORDANOPOLIS)	188	2%
UBS ANTONIO NATAL BUONFIGLIO	160	2%
UBS ASSUNTA DRIUSSO (BAETA NEVES)	160	2%
UBS RUTH P. DE CAMARGO (SANTA TEREZINHA)	157	2%
UBS NAZARETH	150	2%
UPA PAULICEIA/TABOAO ANDRE DIAS	142	2%
UPA SILVINA/FERRAZOPOLIS	130	2%
UBS ORLANDINA RUDGE RAMOS (RUDGE RAMOS)	126	1%
UBS DR. PAULO MELONI (FERRAZOPOLIS)	115	1%
UBS DR. JESUS DO ROSARIO DOMINGOS (UBS REPRESA)	109	1%
UBS NERCI JORGE COSTA (UBS SILVINA)	105	1%
UBS SANTA CRUZ	99	1%
UBS LUCIA MAGALHAES GOMES RAMACCIOTTI (ALVES DIAS)	98	1%
UBS ANGELA VERTAMATI (UBS LEBLON)	96	1%
UBS LAVINIA F. DA SILVA (VILA DAYSE)	84	1%
UBS PEDRO CHIAVEGATTO POCA (PAULICEIA)	71	1%
UBS GILDA ESPERANCA LOTTO CARLONE (RIACHO GRANDE)	70	1%
UBS ANGELINA SCOPEL PINOTTI (VILA EUCLIDES)	66	1%
UPA UNIAO/ALVARENGA	65	1%
UBS JOANA MARIA BENICIO (UBS CAMINIHO DO MAR)	64	1%
PRONTO ATENDIMENTO TABOAO	57	1%
UBS CORNELIO MONTEIRO (BATISTINI)	56	1%
UBS/USF DOM DECIO PEREIRA (UBS SAO PEDRO)	54	1%
UBS DR. JOSE MARIA COURA (PLANALTO)	52	1%
UBS NOVA - JARDIM CALUX - PROVISIONAMENTO DE BENS	52	1%
UBS ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI (UBS FARINA)	52	1%
UBS PAULINA M. ZANATA (VILA MARCHI)	50	1%
DIVISAO DE VETERINARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	44	1%
UBS SAO PEDRO II	43	0%
UBS DR. HUGO HEITGEN (UBS SELECTA)	36	0%
UBS (MONTANHAO)	36	0%
UBS CORINA RIBEIRO SOARES (PQ. SAO BERNARDO)	34	0%
UBS FINCO (UBS FINCO)	32	0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLHOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	32	0%
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	30	0%
UBS NAZARETH COSTA DOS SANTOS (UBS UNIAO)	30	0%
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VANIR LUIZ PEIXOTO-CEO SILVINA	27	0%

SECAO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS I	20	0%
UBS MAGNOLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (TABOAO)	14	0%
PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO	12	0%
CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS CINTHYA M.M.SOUZA (CEO ALVARENGA)	7	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III CENTRO	6	0%
UBS NOVA - JARDIM PETRONI - PROVISIONAMENTO DE BENS	5	0%
SECAO DE COORDENACAO DO CAPS III RUDGE RAMOS	4	0%
POLICLINICA ALVARENGA	4	0%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD	3	0%
CONSULTORIO DE RUA	3	0%
TOTAL	**8616**	**78%**

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 **06/10/2026**

Informe a tela desejada: Ir

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5D00101021

Unidade: FRASCO 100ML

Nome: GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%

Cadastro 7122016
Cancelam. 0
Ult.Alter 17042025
Ult.Mov. 6102026
Ult.Entr. 28092026
V.Unit. 3,75000

Quantidade desbloqueada 2331

S. Fisico 2.331 S. Financ- 8.741,37 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 86

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	536	965	2.431,80
Fev/ 2026	1.671	731	1.905	11.346,65
Mar/ 2026	0	0	1.200	7.147,66
Abr/ 2026	9	525	684	4.074,24
Mai/ 2026	535	847	718	4.951,40
Jun/ 2026	0	512	206	1.420,65
Jul/ 2026	0	206	0	0,00
Ago/ 2026	4.529	2.303	2.226	7.459,43
Set/ 2026	700	509	2.417	9.063,87
Out/ 2025	0	908	878	2.671,53
Nov/ 2025	1.848	623	2.103	5.299,56
Dez/ 2025	0	602	1.501	3.782,52

Submit

PROCESSO	COD	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 38 29/07/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO	2º PEDIDO Fls. 54 06/10/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	OBSERVAÇÃO
1136/2026	5D00101021	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%	R$ 2,7400	12.096	R$ 33.143,04	721	2.336	3,24	1.857	R$ 5.088,18	3,0097	ADEQUAÇÃO EMBALAGEM	335	R$ 917,90	0,4646	ADEQUAÇÃO EMBALAGEM
					R$ 33.143,0400					R$ 5.088,18				R$ 917,90		

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 195/2026. Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91

Considerando o consumo atual do presente item, estimado conforme Relatórios MATSE e Relatório de Controle e Saídas do Estoque do Almoxarifado – COSAL em folhas 50/52, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNITÁRIO (R$)	QTDE SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
4	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%	FRASCO 100ML	R$ 2,74	335	R$ 917,90
				VALOR TOTAL	R$ 917,90

O valor total da presente contratação corresponde a (novecentos e dezessete reais e noventa 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. 53.

SS-62, em 06 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. 01882/2026

PROCESSO 000396/2026 A001 - Pedido 02 - APARTADO 001136/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29356

Endereço
PRACA EMILIO MARCONATO, 001000, GALPAO22 E 27 - CEP 13916074
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO - JAGUARIÚNA - SP - TEL 019- 35225800

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
ALESSANDRA.RIGO@RIOCLARENSE.COM.BR;rafaeli.silva@rioclarense.com.br	001	3149-6	306406-9

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	335	FRASCO 100ML	10DIAS	R$ 2,74	R$ 917,90

5D-001-01-021/0 GRUPO/CLASSE: 65/41 GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. **GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. SOLUCAO DEGERMANTE DE GLICONATO DE CLOREXIDINA A 2%, EM ALMOTOLIA DESCARTAVEL, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RESISTENTE, TIPO ALMOTOLIA DESCARTAVEL COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, CAPACIDADE PARA 100ML DO PRODUTO, SENDO QUE SUA TAMPA DEVERA TER APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PROPRIO PARA ABER TURA DO LACRE POR TORCAO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COM O PRODUTO ACONDICIONADO E SEM AUXILIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NAO HAVER CONTAMINACAO, ATENDENDO A NR 32. **DEVERA TRAZER EXTER NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. OS FRASCOS DE VERAO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 50 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER A RESOLUCAO N.199 DE 26 DE OUTUBRO DE 2.006 (MEDICAMENTO DE NOTIFICACAO SIMPLIFICADA). **O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DISPOSITIVOS 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 OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. **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: VIC PHARMA/CHLORCLEAR 2% DEGER

Valor total da compra	Valor Total
NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R$ 917,90

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. GSS - DIVISÃO DA SAÚDE (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO)
* AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. - CEP: 09750-001
* HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h
* Almox. Medicamento, Hospitalar, Odontológico: 11-2630-5588; Equipamentos:11-2630-5601

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-623.1	PE 00062/2026	08/10/2026	000396/2026 A001	001136/2026

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-**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria

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

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

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63

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

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

SA-21, em 8 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 00840/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	396	2026	PC	001	01882/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.136	2026	00195/2026	REGULAR	917,90

Fornecedor	CNPJ	Código
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29356

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - GLICONAT
O DE CLOREXIDINA

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	917,90

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 917,90 |

Valor Total Ordenado

R$ 917,90 NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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: 12303/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		396	2026	A001	01882/2026			

Interessado	CNPJ	Código
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29356

Dados do Empenho

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

Cronograma de Desembolso

OUT 917,90

Histórico

AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA. ARP N.195/2026,PC396/2026A001,AF:1882/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1136/2026

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
917,90	15.370.418,63	22.952.008,33

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO:***.422.528-**.

Processo PC.001136/2026-82 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: 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.

roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br

De: Empenhos Rioclarense <empenhos@rioclarense.com.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de novembro de 2026 10:11
Para: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Cc: Rafaeli Silva
Assunto: Re: RIOCLARENSE - AF e EMPENHO A- .F. 01882/2026 / PC.001136/2026-82

Olá !

Confirmo o recebimento do pedido.

Para previsão de entrega, gentileza entrar em contato com o SAC após 24 hr através do Tel.: (19) 3522-5804.

Obrigada.

At.te.
Rosana , Letícia

EMPENHOS RIOCLARENSE
Empenhos

(19) 35225800
empenhos@rioclarense.com.br
www.rioclarense.com.br
Rio Claro / SP

A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso Código de Conduta e Política Anticorrupção.
Por intermédio do canal de denúncia compliance@rioclarense.com.br e/ou 19-3522 8000- ramal 5940 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
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

rmm/ SA.212-2

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

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: A534-647E-1034-4CBF

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 54

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 10:39 - páginas 55 a 56
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 10:39 - página 57

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 09/10/2026 17:36 - página 59

SIMONE DE LIMA LOURENCO:*.422.528-****
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 29/10/2026 18:41 - página 60

PAULA ASSALIN LIBERATO
Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 04/11/2026 15:04 - página 63

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/A534-647E-1034-4CBF