DROGARIA E farma

DROGARIA EFARMA LTDA ME
Rua Frei Gaspar , 680 - Centro , São Bernardo Do Campo, SP -
CEP: 09720-440 - Fone/Fax: (11) 23557862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 17663
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260834330426000125550010000176631070684413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR CUPOM FISCAL	135263393669976 18/08/2026 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
799356077119		34330426000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			46523239000147	18/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50	CENTRO		09750700	18/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SÃO BERNARDO DO CAMPO		SP		11:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13795,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	13720,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4049500749985	BANDAGEM ELASTICA DUPLO EFEITO 10CM X 4M PEHA-HAFT HARTMANN Lote: 401437177, Validade: 09/2027, Fabricação: 09/2024 03/09/24	30059090	0102	5929	UN	14,00	181,81	2545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939460131	REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 5.8 43MM 10M POOLFIX DESCONTO: R$ 75,00 (0,66%), TOTAL LÍQ.: R$ 11175,00 Lote: 05/2026, Validade: 05/2031, Fabricação: 05/2026 03/05/31	30059090	0102	5929	UN	15,00	750,00	11250,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 01223/2026 NOTA DE EMPENHO: 08899/2026 PROCESSO: 000547/2026 DADOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.0427-8 C/C 84654-6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.
Assinatura:
Nome: Aline de Sousa Leandro
Matrícula: 1002
C.P.F.: 224.046.308.22
Data do Recebimento: 19/08/2026

DROGARIA
E farma

CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Ao

A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47

Nº do Empenho:

Interessado: A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47

Assunto: Aquisição de Medicamento via licitação – Pregão

Prezados, venho em nome da empresa **Drogaria Efarma LTDA** inscrita no CNPJ nº 34.330.426/0001-25, respeitosamente apresentar os fatos a seguir.

Compromete-se perante à Prefeitura do Município de Santos, a efetuar a substituição dos medicamentos abaixo em caso de vencimento;

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

14 BANDAGEM ELASTICA DUPLO EFEITO 10CM X 4M PEHA-HAFT - HARTMANN

LOTE: 401437177 FABRICAÇÃO: 09/2024 VENCIMENTO: 09/2027

Em face a impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, admitindo o prazo de validade abaixo dos 75%, compromete à substituição no prazo de 30 dias (Trinta dias) contados a partir do recebimento da notificação para troca.

Requeremos que este órgão autorize a entrega nas condições explicitada.

Certo de sua compreensão,

Pedimos deferimento.

REGINALDO M.

Drogaria Efarma LTDA
Reginaldo Machado

Renan Fernando Alves Vicente
CRF nº 56.652

DECLARAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DROGARIA EFARMA LTDA
CNPJ: 34.330.426/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:48 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2026.
Código de controle da certidão: **64CA.1E9F.958E.6DB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 34.330.426/0001-25

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26081557193-17
Data e hora da emissão	19/08/2026 15:41:03
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA EFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.330.426/0001-25
Certidão nº: 70806244/2026
Expedição: 19/08/2026, às 15:37:56
Validade: 15/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA EFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.330.426/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.330.426/0001-25

Razão social: DROGARIA EFARMA LTDA

Endereço: R FREI GASPAR 680 / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09720-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2026 a 16/09/2026

Certificação Número: 2026081805095384699532

Informação obtida em 19/08/2026 15:36:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 181/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 17663 (pág. 40) emitida em 18/08/2026 no montante total R$ 13.720,34 (treze mil e setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) em favor da empresa **DROGARIA EFARMA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 1 e 2 da autorização de fornecimento (AF) número **1223/2026** (pág. 31).

Item 1: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 181,81
- Valor total: R$ 2.545,34

Item 2: Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 745,00
- Valor total: R$ 11.175,00

SS – 541, 25 de agosto de 2026.

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Christianni Poltronieri Bethancourt.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal **Nº 17663**, anexada à folha 40, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 25 de agosto de 2026.

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de seção – SS 542

asl/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Christianni Poltronieri Bethancourt.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 288.925-0

Contribuinte: DROGARIA EFARMA LTDA

CNPJ: 34.330.426/0001-25

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **CONSTA(M) PENDÊNCIA(S)**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SEFAZ nº 3, de 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida às **14:44:20** **18/08/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **ZR9UI507X**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria da Fazenda **https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2608 34330426000125 55001 000017663 107068441 3	17663	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17663	18/08/2026 11:01:26-03:00		13.720,340

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.330.426/0001-25	DROGARIA EFARMA LTDA ME	799356077119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.108.11.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA POR CUPOM FISCAL	1 - Saída		vvzc07D6TY6HBqUnwtDIxM7pU20=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135263393669976	18/08/2026 às 11:51:37-03:00	18/08/2026 às 13:12:04

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9456/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		547	2026	A004	PC		1.176	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
9.456	2026	86		01/09/2026	30/09/2026	13.720,34

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	341 1690.60264-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01223/2026				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL E
REDE TUBULAR ELASTICA.
EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
ARP N.181/2026,PC547/2026A004,AF:1223/2026
PROCESSO DIGITAL:PC1176/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000017663-1

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
05/08/2026	8.899	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000	SAUDERP	13.720,34

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SEFAZ.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 01 de SETEMBRO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

Processo PC.001176/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.2 - Serviço de Processamento de Pagamentos
Responsável: Ana Paula Camargo
Data encam.: 04/09/2026 às 11:40

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde

Encaminhamento

Encaminhamento: Antecedendo à emissão da Ordem de Pagamento, favor juntar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários (Municipal).

Favor atentar ao prazo de encaminhamento do processo, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no Art. 11 do Decreto Municipal nº 23.133/2025.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 288.925-0

Contribuinte: DROGARIA EFARMA LTDA

CNPJ: 34.330.426/0001-25

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**, **É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SEFAZ nº 3, de 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida às **09:52:50** **25/08/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **18I3J4Z1N**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria da Fazenda **https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 12287/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		1.176	2026		01223/2026		

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Valor

R$ 13.720,34 TREZE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
30/09/2026	341	1690	60264-2	09456/2026

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

SAUDERP	13.720,34

Processo D.P.

SB.088949/2026-54	IR: J 'S' NATUREZA: 06147	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL E REDE TUBULAR ELASTICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 17663 - ARP N. 181/2026. PC001176/2026,AF:1223/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
08899	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	13.720,34	SAUDERP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 14 de SETEMBRO de 2026

_____

Emitido por SEFAZ.322-2
ALEX SANDRO DUTRA
Matrícula: 031468

Processo PC.001176/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.2 - Serviço de Processamento de Pagamentos
Responsável: Eliane Cirqueira da Silva
Data encam.: 15/09/2026 às 11:24

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

São Bernardo do Campo, 8 de outubro de 2026.

Para: SS-62 Determinação Judicial

Assunto: PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PC 1176/2026 – LOTE 4 – DROGARIA EFARMA

Senhor Diretor,

Formalizo o pedido dos insumos abaixo para cumprimento de determinações judiciais pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo através da Farmácia do Serviço de Atendimento de Ações Judiciais.

O presente pedido refere-se aos quantitativos necessários para completar estoque para o período de 3 meses de consumo dos itens, considerando o estoque disponível na Farmácia do SAAJ e as necessidades individuais dos pacientes, conforme as prescrições médicas anexadas aos processos judiciais indicados abaixo.

PC 1176/2026 - LOTE 4 - DROGARIA EFARMA - VAL 14/07/2027
Item 11 - BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL PEHA-HAFT TAMANHO DE 10 CM X 4 M (7F041011662) - ROLO

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	5

CMM: 5
Estoque: 0
Quant. para completar 3 meses: 15

Item 12 - REDE TUBULAR ELASTICA POOLFIX 10 M CALIBRE 5.8 (7F041011701) - ROLO

Processo	Paciente	Quant. mês
54618/25	Kaique Silva Rocha	5

CMM: 5
Estoque: 6
Quant. para completar 3 meses: 9

Atenciosamente,

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Farmacêutica – SS-541

TALITA VINHOTO MASSINI
Farmacêutica – SS-541

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de Seção – SS-542

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

PROCESSO	COD	ITEM	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 55 13/10/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
1176/2026	7F041011662	11	BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL, PEHA-HAFT, TAMANHO DE 10 CM X 04 M.	R$ 181,81	30	R$ 5.454,30	5	0	0,00	15	R$ 2.727,15	3,0
	7F041011701	12	REDE TUBULAR ELASTICA, POOLFIX, 10 M CALIBRE 5.8	R$ 745,00	45	R$ 33.525,00	5	6	1,20	9	R$ 6.705,00	1,8
						R$ 33.525,0000					**R$ 9.432,15**	

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

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2026.**
Empresa: DROGARIA EFARMA LTDA, CNPJ: 34.330.426/0001-25.

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 55, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNIT. (R$)	QTDE	VALOR DO EMPENHO (R$)
11	BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL, PEHA-HAFT, TAMANHO DE 10 CM X 04 M.	ROLO	R$ 181,8100	15	R$ 2.727,15
12	REDE TUBULAR ELASTICA, POOLFIX, 10 M CALIBRE 5.8	ROLO	R$ 745,0000	9	R$ 6.705,00
				TOTAL	R$ 9.432,15

O valor total da presente contratação corresponde a (**nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos**).

SETOR INTERESSADO:
SS-541 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – SERVIÇO DE AÇÕES JUDICIAIS
AVENIDA REDENÇÃO, Nº271 - CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP: 09725-680
CONTATO SETOR DE COMPRAS PARA DÚVIDAS: 2630-6235 / 6188.

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque, garantindo o abastecimento da rede pelo período estimado de 03 (três) meses, contados a partir da realização da entrega, considerando o Consumo Médio Mensal (CMM) apurado para o referido período.

Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a SS-63, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada a fl. 56.

SS.6, em 13 de outubro de 2026.

Érika Pereira de Souza Leite
Assessora de Direção - SS.6

APARECIDA TUNES DA SILVA
Diretora do Departamento de Administração da Saúde – SS-6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA e 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. 01954/2026

PROCESSO 000547/2026 A004 - Pedido 02 - APARTADO 001176/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Endereço
RUA PADRE LUSTOSA, 000187, ******** - CEP 09710120
CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 987229863

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM;	341	1690	60264-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
11	15	ROLO	10DIAS	R$ 181,81	R$ 2.727,15

7F-041-01-166/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL, PEHA-HAFT, TAMANHO DE 10 CM X 04 M.

MARCA: 300,00/Hartmann

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
12	9	ROLO	10DIAS	R$ 745,00	R$ 6.705,00

7F-041-01-170/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR ELASTICA, POOLFIX, 10 M CALIBRE 5.8

MARCA: 45,00/POOLFIX

Valor total da compra	Valor Total
NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS	R$ 9.432,15

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. SS-541 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SERV. DE AÇÕES JUDICIAIS
* AVENIDA REDENÇÃO, Nº. 271 - Centro - S.B. do Campo - CEP: 09725-680
* HORÁRIO RECEB.: 8h às 16h30 sem interrupção no horário de almoço
* Contato telefônico: 11-2630-9567 ou 2630-6188 OU 6189.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO SETOR DE COMPRAS:11-2630-6235/6188

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-541	PE 00109/2026	20/10/2026	000547/2026 A004	001176/2026

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:***.260.493-**.

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 este à SEFAZ-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 20 de outubro de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rig/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 00943/2026 **FINALIZADA** **Folha** 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	547	2026	PC	004	01954/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.176	2026	00181/2026	REGULAR	9.432,15

Fornecedor	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA
ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Solicitações

Reserva	Reduzida	Dotação	Vínculo	S.E.	Cod.Apl	P/A	Rec.Fin	Valor
	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01		99	310-00000	0619/2026	SAUDERP	9.432,15

Cronograma de Desembolso

OUT R$ 9.432,15 |

Valor Total Ordenado

R$ 9.432,15 NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 21 de Outubro de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 1.742 SIMONE SUCUPIRA CASIMIRO

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: 12174/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		547	2026	A004	01954/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00109/2026

Cronograma de Desembolso

OUT 9.432,15

Histórico

AQUISICAO DE BANDAGEM ELASTICA PERMEAVEL, PEHA-HAFT, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.181/2026,PC547/2026A004,AF:1954/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1176/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0619/2026	310-00000	SAUDERP	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
9.432,15	13.328.860,74	10.515.339,26

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 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.001176/2026-04 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.: 29/10/2026 às 18:17

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.

Empenho.AF

De: Ulam Assessoria em Licitações <ulamassessoria@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 3 de novembro de 2026 10:04
Para: Empenho.AF
Cc: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RE: DROGARIA EFARMA-Empenho/AF. nº. 1954/2026, Proc.: 1176/2026-04.

Bom dia.

Acusamos o recebimento do e-mail e informamos que a solicitação será encaminhada ao setor responsável para análise e adoção das providências cabíveis.

Atenciosamente,

Reginaldo Machado
DROGARIA EFARMA LTDA.

De: Empenho.AF <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 3 de novembro de 2026 09:43
Para: ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM <ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM>
Cc: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br <dj.ss@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: DROGARIA EFARMA-Empenho/AF. nº. 1954/2026, Proc.: 1176/2026-04.

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/modelo, para materiais diversos, entrar em contato com o Setor responsável do Depto de Licitações e Materiais através dos telefones 2630-5473 e 2630-5476 ou pelo e-mail: processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br

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

Alexandre Paula
Prefeitura de São Bernardo do Campo-Depto. de Licitações e Materiais.
E-mail do Setor: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br
Tel.: (11)2630-5517.
Atendimento: 8h30 às 11h e 13h às 17h

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-213-2
Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à **SS-541** 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 **3/11/2026 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.

Ao final, à SA-212.1 para fins de encerramento e arquivo.

SA-212.2, em 4 de novembro de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

ap/ SA.212-2

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

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: 7F61-E8F9-268D-43CE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Christianni Poltronieri Bethancourt

Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)

Assinado em 26/08/2026 17:09 - página 46

Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)

Assinado em 26/08/2026 17:09 - página 47

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-**

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 01/09/2026 16:11 - página 50

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 21/10/2026 12:38 - página 61

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)

Assinado em 15/10/2026 09:05 - página 55

APARECIDA TUNES DA SILVA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)

Assinado em 15/10/2026 09:01 - página 57

ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)

Assinado em 15/10/2026 10:27 - página 57

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-**

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 20/10/2026 16:48 - página 58

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 20/10/2026 16:48 - página 59

SIMONE DE LIMA LOURENCO:*.422.528-**

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)

Assinado em 29/10/2026 18:04 - página 62

PAULA ASSALIN LIBERATO

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)

Assinado em 04/11/2026 16:25 - página 66

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

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/7F61-E8F9-268D-43CE

