Ariana

De: Vitor Fernandes Pereira <vitor.pereira@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de junho de 2026 15:08
Para: ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br; 'Juliana Barão'
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO TROCA DE MARCA PM SBCAMPO (656) - 3557322 E6564A645
Anexos: CartaTrocaMarcaSBCAMPO.pdf; UNIAO_QUIMICA_CNPJ_18 - Copia.pdf; 026328_CLORPROMAZ.pdf

Atenciosamente,

Vitor Fernandes Pereira
Oficial Administrativo I
Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal - SS.62
vitor.pereira@saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6233
prefsbc pref_sbc www.saobernardo.sp.gov.br
Rua: João Pessoa, 59 - Centro - SBC - CEP: 09715-000
Secretaria de Saúde
Prefeitura São Bernardo do Campo

De: Crislem Silva de Sousa [mailto:crislem.sousa@rioclarense.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 12 de junho de 2026 14:52
Para: Adriana Rodrigues <adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br>; vitor.pereira@saobernardo.sp.gov.br; Bárbara Almeida <barbara.silva@saobernardo.sp.gov.br>; aparecida.tunes@saobernardo.sp.gov.br
Cc: Roberto Ferreira <roberto.ferreira@rioclarense.com.br>; Nadja Mendes <nadja.mendes@rioclarense.com.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO TROCA DE MARCA PM SBCAMPO (656) - 3557322 E6564A645

Boa tarde!

Referente ao **pedido** em aberto, informo que dispomos do medicamento **CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO,** com a opção de troca de marca **UNIAO QUIMICA.**

Solicito também o envio da quantidade parcial (22.000 unidade) do item.

Seguem os documentos para análise. Aguardamos o mais breve retorno, para liberação e faturamento imediato.

Atenciosamente,



CRISLEM SILVA DE SOUSA
SAC

(19) 35225804
crislem.sousa@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 https://contatoseguro.com.br/rioclarense e/ou 0800 881 9291 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!

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS.
PREF MUN DE SAO BERNARDO DO CAMPO – ESTADO DE SP.

Ref.:

PREGAO ELETRONICO nº 20/2025 (REGISTRO DE PREÇOS)
Processo nº 00163/2025
Lic: 379527
Pedido Cliente E6564A645
Pedido Interno 3557322

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., já qualificada por força do Contrato de Fornecimento firmado entre as partes, vem através do presente, por seu colaborador(a) que esta subscreve, **EXPOR, PODERAR E REQUERER** o quanto segue:

Esta Requerente veio a participar do Procedimento Licitatório supracitado, sagrando-se vencedora para o fornecimento de vários itens, dentre eles, o CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO

Informamos, para os devidos fins que o item 0187-CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO cotado quando da realização do certame atualmente encontra-se escasso junto ao Laboratório Fabricante CRISTALIA – cotado.

Posto isto, entramos em contato com outros Laboratórios Fabricantes que mantemos negócios comerciais, obtendo êxito junto ao UNIAO QUIMICA, sendo certo que, seu produto possui o mesmo princípio ativo, posologia, estando com todos os documentos em plena vigência perante a Anvisa, não havendo óbice alguma que impossibilite a Troca de Marca.

Item licitado

Descrição do Produto: LONGACTIL 100MG CX C/20BL X 10CP REV

Fabricante: CRISTALIA

Registro ANVISA (com 13 dígitos): 1029802260245

Solicitado troca para:

Descrição do Produto: CLORPROMAZ 100MG CX C/10BL X 10CP REV

Fabricante: UNIAO QUIMICA

Registro ANVISA (com 13 dígitos): 1049701550048

Lamentamos os transtornos, entretanto em momento algum houve descaso com o envio da mercadoria, pois somos sabedores da essencialidade que os medicamentos representam à Saúde Pública.

Desta forma, a única maneira de atendermos ao fornecimento será com a Autorização para a Troca de Marca.

Ademais, caso a referida troca de marca seja autorizada, informamos que o faturamento ocorrerá de forma imediata, com redução do valor fixado no teto da tabela CMED para R$ 0,3802.

Devemos ter como regra que a relação contratual se desenvolverá boa para todas as partes envolvidas, entretanto, elementos externos e geralmente posteriores à contratação podem influenciar no negócio jurídico estabelecido, culminando na necessidade de revisar ou alterar as disposições contratuais, como é o caso do prazo de fornecimento, sendo impossível seu cumprimento tempestivamente.

Em face de todo o acima exposto, é a presente para informar Vossa Senhoria os acontecimentos, **Requerendo** que sejam as informações aceitas, **AUTORIZANDO** a **TROCA DE MARCA**, reconhecendo a ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e totalmente alheio a nossa vontade, aplicando-se os permissivos legais e cabíveis.

Nestes termos, com a notoriedade dos fatos, fundamentos e incluso(s) documento(s); Pede e Espera Deferimento.

JAGUARIUNA, 16 de Junho de 2026



CRISLEM SOUSA
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: CLORPROMAZ			
Nome do Produto	CLORPROMAZ	**Complemento da Marca**	
Número da Regularização	104970155	**Data da Regularização**	14/09/1990
Empresa Detentora da Regularização	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	**CNPJ**	60.665.981/0001-18
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA		
Medicamento de referência	AMPLICTIL; MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA DESDE 09/12/2022		
Classe Terapêutica	NEUROLEPTICOS		
Tipo de Priorização	Ordinária	**Parecer Público**	-
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	**Rotulagem**	• CLORPROMAZ_LAYOUT DE EMBALAGEM.PDF - 1 de 1

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	100 MG COM CT ENV AL X 20 INATIVA	1049701550013	COMPRIMIDO SIMPLES	26/03/2001	24 meses
2	5 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 5 ML Ativo	1049701550021	SOLUÇAO INJETAVEL	26/03/2001	24 meses
3	5 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD AMB X 5 ML Ativo	1049701550031	SOLUÇAO INJETAVEL	26/03/2001	24 meses
4	100 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 Ativo	1049701550048	COMPRIMIDO REVESTIDO	30/03/2001	24 meses

Secretaria Executiva - CMED

LISTA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - PREÇOS FÁBRICA E MÁXIMOS DE VENDA AO GOVERNO

Publicada em 10/06/2026 13h30min.

PRINCÍPIO ATIVO	LABORATÓRIO	REGISTRO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	PF 18% UNITÁRIO
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL	1049701550048	CLORPROMAZ	100 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100	0,3802

À
SA-213.1,

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Trata-se o presente expediente da entrega do **ITEM 3: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO**, **Autorização de Fornecimento (AF) 645/26** (fls. 277/279), encaminhada em 12/06/2026 e com prazo final para entrega em 24/06/26.

Considerando-se a documentação encaminhada pela empresa em 12/06/26, na qual relata a indisponibilidade imediata do registro licitado, solicita **troca de registro** conforme detalhado a seguir:

DE
Fabricante: CRISTALIA
Apresentação: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Número registro ANVISA: 1029802260245

PARA
Fabricante: UNIAO QUIMICA
Apresentação: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Número registro ANVISA: 1049701550048

Anexamos a página do registro do item na ANVISA (fls. 299/300), a qual demonstra que o registro informado se encontra ATIVO e atende às especificações técnicas e exigências do edital. Adicionalmente, anexamos a página de protocolo do preço do item na tabela da CMED (fl. 301) evidenciando que seu valor unitário é de **R$ 0,3802**.

Constatou-se que o preço registrado na tabela CMED é inferior ao praticado na presente ata (**R$ 0,4500**). Diante disso, a empresa comprometeu-se a formalizar a supressão da diferença de **R$ 0,0698** no valor unitário contratado (fls. 297/298), passando a emitir a Nota Fiscal (NF) pelo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA e ARIANA PRISCILA DE JESUS SILVA DE ANDRADE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código 8N095HOH.

teto de **R$ 0,3802**. Por fim, informamos que o saldo residual do empenho, no valor de **R$ 2.121,92**, será devidamente cancelado ao término do procedimento de pagamento.

ARIANA PRISCILA DE JESUS SILVA DE ANDRADE
Farmacêutica – CRF 72566

Diante da análise técnica acima e considerando a relevância do item, manifestamo-nos favoráveis ao ajuste, desde que a entrega seja imediata. Encaminhamos o presente expediente para as providências cabíveis.

SS-6, em 17 de junho de 2026.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA e ARIANA PRISCILA DE JESUS SILVA DE ANDRADE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código 8N095HOH.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-21
Sr. Diretor de Divisão,

Trata o presente, de solicitação da empresa **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**, visando a troca de marca/registro, para medicamento da Autorização de Fornecimento nº 645/2026 (277/279), sendo:

- fls. 297/298, visando a troca de marca/registro do item 3 - CLORPROMAZINA 100MG da AF 645/2026, nos seguintes termos:

DE
Fabricante: CRISTALIA
Apresentação: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Número registro ANVISA: 1029802260245

PARA
Fabricante: UNIAO QUIMICA
Apresentação: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Número registro ANVISA: 1049701550048

Às fls. 302/303, a d. SS-6, Unidade Técnica, emite parecer favorável quanto ao solicitado pela empresa, informando ainda, a mantença de vantajosidade por redução em preço.

Isto posto, encaminhamos para autorização das solicitações.

SA-213.1, em 22 de junho 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,

Considerando o quanto supra disposto, **autorizo** a troca de marca/registro, na forma da lei.

SA-21, em 22 de junho de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão - SA-21

vaa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS e ANDERSON FERREIRA DE LIMA 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.000028/2026-48 e o código 328TOZM.

AF- 645-26 - ITEM 3 - TROCA DE MARCA

De : Serviço de Processamento e Sanções <processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br> seg., 22 de jun. de 2026 14:59

Assunto : AF- 645-26 - ITEM 3 - TROCA DE MARCA

Para : crislem sousa <crislem.sousa@rioclarense.com.br>, alessandra rigo <alessandra.rigo@rioclarense.com.br>, rafaeli silva <rafaeli.silva@rioclarense.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

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
crislem.sousa@rioclarense.com.br;
alessandra.rigo@rioclarense.com.br
rafaeli.silva@rioclarense.com.br
almoxarifado.saude@saobernardo.sp.gov.br

Prezados Senhores,

Vimos comunicar a V. S.ª que o Sr. Diretor de Divisão, de Compras, Obras e Serviços autorizou à troca de marca/registro, como segue:

DE
Fabricante: CRISTALIA
Apresentação: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Número registro ANVISA: 1029802260245

PARA
Fabricante: UNIAO QUIMICA
Apresentação: CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Número registro ANVISA: 1049701550048

Isto posto, informamos que as demais condições permanecem inalteradas e a entrega deverá ser **IMEDIATA.**

Atenciosamente,

VAGNER AMATO DE ALMEIDA

Serviço de Processamento e Sanções – SA-213.1
Departamento de Licitações e Materiais – SA-2
Secretaria de Administração - SA
Tel.: (11) 2630-5477/5476

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-62,

Após a tramitação de troca de marca/registro relativa ao item 3 da **A.F 645/2026**, da empresa **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,** retornamos para acompanhamento das entregas.

SA-213.1, em 22 de junho de 2026.

SANDRA DA ROCHA BACHA
Encarregada de Serviço – SA-213.1

GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS
Diretora de Seção – SA-213

vaa

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.000028/2026-48 e o código 34KLJ01W.

Juliana Barão

De: Assistência Farmacêutica <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2026 12:36
Para: 'Ariana'
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br; 'Assistência Farmacêutica'
Assunto: RES: PEDIDO DE REPOSIÇÃO - 18/06/26

Bom dia, Prezados

Ciente do Memorando. Podem prosseguir com o pedido.

At.te,



De: Ariana [mailto:ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2026 11:44
Para: 'Assistência Farmacêutica' <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: PEDIDO DE REPOSIÇÃO - 18/06/26

Bom dia,

Segue anexo Pedido de Reposição com os ajustes solicitados.

At.te,



De: Assistência Farmacêutica [mailto:assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2026 13:50
Para: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br; medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: PEDIDO DE REPOSIÇÃO - 18/06/26

Boa Tarde, Prezados

Informo que a ATA referente ao item **5A08003001 – FLUORESCEÍNA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA** não está em conformidade com o descritivo especificado. Dessa forma, a ATA não deverá ser utilizada.

Qualquer dúvida fico á disposição.
At.te,



De: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br [mailto:adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2026 12:40
Para: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Cc: assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: PEDIDO DE REPOSIÇÃO - 18/06/26



PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - SS.62/MEDICAMENTOS
DATA: 18/06/26

ITEM	CÓDIGO	MEDICAMENTO	APARTADO	EMPRESA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	CMM	QUANTIDADE SOLICITADA	RESTANTE DA ATA	VALOR DA COMPRA POR ITEM	RECURSO	MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	SITUAÇÃO DO ITEM	ESTOQUE ALMOX.	ESTOQUE EM MESES FINAL
2	5A03004001	LIDOCAINA 2% - 20MG/G – GELEIA	69/26	AVAREMED	14/01/27	R$ 6,8000	800	500	8.400	R$ 3.400,00	AFB	Interna	NÃO CRÍTICO	1.844	2,31
223	5G02202009	ACIDO VALPROICO 250MG	30/26	CENTERMEDI	19/12/26	R$ 0,4200	111.000	98.175	1.276.500	R$ 41.233,50	AFB	Dispensação	CRÍTICO	234.825	2,12
2	5A02008001	DICLOFENACO SODICO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	16/26	CENTERMEDI	06/01/27	R$ 0,0390	300.000	280.000	3.150.000	R$ 10.920,00	TESOURO	Dispensação	CRÍTICO	619.560	2,07
5	5A00110103	VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL	35/26	CONQUISTA	08/01/27	R$ 1,0300	5.300	4.200	51.400	R$ 4.326,00	TESOURO	Interna	NÃO CRÍTICO	11.635	2,20
3	5G02206005	ETOMIDATO 2MG/ML - AMPOLA 10ML	36/26	CRISTÁLIA	06/01/27	R$ 11,3500	30	25	450	R$ 283,75	TESOURO	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	68	2,27
2	5G02102002	LEVOMEPROMAZINA 4% - 40MG/ML	1165/25	CRISTÁLIA	08/12/26	R$ 12,4000	260	360	3.900	R$ 4.464,00	TESOURO	Dispensação	CRÍTICO	418	1,61
3	5A08004003	OXIBUPROCAINA 0,4% - 4MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA	573/26	CRISTÁLIA	10/04/27	R$ 18,0000	2	5	15	R$ 90,00	TESOURO	Interna	CRÍTICO	1	0,50
2	5A08007001	PREDNISOLONA 1% - 10MG/ML - SUSPENSAO OFTALMICA	774/26	CRISTÁLIA	15/05/27	R$ 13,0000	500	255	6.255	R$ 3.315,00	TESOURO	Dispensação	NÃO CRÍTICO	1.245	2,49
5	5A02016015	ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO	476/26	DIMASTER	24/03/27	R$ 0,0470	250.000	191.400	3.000.000	R$ 8.995,80	AFB	Dispensação	CRÍTICO	558.255	2,23
9	5A01003002	LORATADINA 1MG/ML - XAROPE	476/26	DIMASTER	24/03/27	R$ 2,7900	10.500	9.500	126.000	R$ 26.505,00	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	21.979	2,09
14	5A02004002	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG - COMPRIMIDO	477/26	DIMASTER	26/03/27	R$ 0,2500	28.000	15.720	336.000	R$ 3.930,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	68.280	2,44
21	5A02004010	METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO	477/26	DIMASTER	26/03/27	R$ 0,2000	28.000	19.200	336.000	R$ 3.840,00	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	64.210	2,29
2	5A02014009	ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,0290	230.000	160.000	2.760.000	R$ 4.640,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	529.830	2,30
2	5A00105008	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 2,4100	22.500	12.200	270.000	R$ 29.402,00	AFB	Interna	CRÍTICO	55.292	2,46
6	5A00105011	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 3,0600	14.000	7.735	168.000	R$ 23.669,10	AFB	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	34.236	2,45
7	5A00101117	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 0,1920	20.000	17.000	240.000	R$ 3.264,00	AFB	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	42.850	2,14
1	5A00105022	GLICERINA 12% - 120MG/ML - 500ML - SOLUÇÃO RETAL	68/26	DIMEBRAS	08/12/26	R$ 8,2800	230	180	1.400	R$ 1.490,40	AFB	Interna	CRÍTICO	496	2,16
1	5A03001003	CETOCONAZOL 20MG/G - CREME	998/25	INOVAMED	08/10/26	R$ 3,1917	2.200	1.804	18.700	R$ 5.757,83	TESOURO	Dispensação	NÃO CRÍTICO	4.796	2,18
3	5A01005001	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - 60MG/ML - SUSPENSAO ORAL	998/25	INOVAMED	08/10/26	R$ 2,8109	4.400	8.200	58.800	R$ 23.049,38	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	4.951	1,13
4	5A04002004	MICONAZOL 2% - 20MG/G - CREME VAGINAL	998/25	INOVAMED	08/10/26	R$ 8,2786	1.300	1.450	11.700	R$ 12.003,97	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	2.432	1,87
9	5A02001003	PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO	998/25	INOVAMED	08/10/26	R$ 0,0800	215.000	298.400	2.042.500	R$ 23.872,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	346.600	1,61
12	5A02002002	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO - COMPRIMIDO REVESTIDO	998/25	INOVAMED	08/10/26	R$ 0,0615	135.000	227.200	877.500	R$ 13.972,80	AFB	Dispensação	CRÍTICO	177.800	1,32
4	5A02016007	ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDO	453/26	MULTIFARMA	23/02/27	R$ 0,5200	7.200	7.000	108.000	R$ 3.640,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	14.270	1,98
45	5A02030002	FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	031/26	PROMEFARMA	08/01/27	R$ 1,7900	67.000	56.820	736.980	**R$ 101.707,80**	AFB	Dispensação	CRÍTICO	144.180	2,15
48	5A02014005	ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDO	031/26	PROMEFARMA	08/01/27	R$ 0,6362	13.000	12.080	149.500	R$ 7.685,30	AFB	Dispensação	CRÍTICO	26.920	2,07
49	5A02029003	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG - COMPRIMIDO	031/26	PROMEFARMA	08/01/27	R$ 2,0859	55.000	70.650	632.490	**R$ 147.368,84**	AFB	Dispensação	CRÍTICO	94.350	1,72
50	5A02029002	LEVODOPA + BENSERAZIDA DISPERSIVEL 100MG + 25MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL	031/26	PROMEFARMA	08/01/27	R$ 1,5463	5.600	6.180	64.380	R$ 9.556,13	AFB	Dispensação	CRÍTICO	10.620	1,90
52	5A02010003	LEVOTIROXINA 100MCG - COMPRIMIDO	031/26	PROMEFARMA	08/01/27	R$ 0,4751	180.000	105.000	2.070.000	R$ 49.885,50	AFB	Dispensação	CRÍTICO	435.000	2,42
54	5A02010001	LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO	031/26	PROMEFARMA	08/01/27	R$ 0,4187	300.000	197.850	3.450.000	**R$ 82.839,80**	AFB	Dispensação	CRÍTICO	702.110	2,34
179	5G02101005	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML - XAROPE	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 5,3000	1.600	1.450	24.000	R$ 7.685,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	3.330	2,08
182	5G02202001	CARBAMAZEPINA 200MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,1700	160.000	328.500	2.080.000	R$ 55.845,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	151.500	0,95
184	5G02203002	CARBONATO DE LITIO 300MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,2100	70.000	52.500	735.000	R$ 11.025,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	157.300	2,25
185	5G02202003	CLONAZEPAM 2MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,0480	140.000	226.080	1.749.600	R$ 10.851,84	TESOURO	Dispensação	CRÍTICO	193.900	1,39
191	5G02202005	FENOBARBITAL 100MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,1800	65.000	94.600	845.000	R$ 17.028,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	100.400	1,54
192	5G02203005	FLUOXETINA 20MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,0650	350.000	814.000	4.200.000	R$ 52.910,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	236.000	0,67
195	5G02205006	LEVOMEPROMAZINA 100MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,6262	17.500	11.000	174.900	R$ 6.888,20	TESOURO	Dispensação	CRÍTICO	41.400	2,37
198	5G02203008	SERTRALINA 50MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 0,1200	650.000	1.151.500	8.449.540	**R$ 138.180,00**	TESOURO	Dispensação	CRÍTICO	798.500	1,23
199	5G02201005	TIORIDAZINA 100MG	028/26	RIOCLARENSE	23/12/26	R$ 1,2600	2.300	2.120	26.440	R$ 2.671,20	TESOURO	Dispensação	CRÍTICO	4.780	2,08
1	5A02021008	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400 COMPRIMIDO	184/26	RIOCLARENSE	30/01/27	R$ 0,0578	140.000	124.245	1.609.950	R$ 7.181,36	AFB	Dispensação	CRÍTICO	295.650	2,11
3	5A03510001	LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE	184/26	RIOCLARENSE	30/01/27	R$ 4,7800	130	50	1.250	R$ 239,00	AFB	Interna	CRÍTICO	306	2,35
5	5A02021002	VITAMINAS DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	184/26	RIOCLARENSE	30/01/27	R$ 0,0380	200.000	255.420	1.899.120	R$ 9.705,96	TESOURO	Dispensação	NÃO CRÍTICO	344.416	1,72
27	5A00103003	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 2,5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	496/26	RIOCLARENSE	23/03/27	R$ 0,9500	28.000	32.880	336.000	R$ 31.236,00	AFB	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	51.040	1,82
28	5A00103102	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	496/26	RIOCLARENSE	23/03/27	R$ 0,5400	30.000	18.840	360.000	R$ 10.173,60	AFB	Interna	CRÍTICO	71.093	2,37

16	5G02004002	CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 2,6400	30	20	450	R$	52,80	AFB	Interna	CRÍTICO	66	2,20
18	5G02001001	DIAZEPAM 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 0,7600	320	300	4.800	R$	228,00	AFB	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	645	2,02
20	5G02002001	FENITOÍNA 50MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 2,7000	410	300	6.150	R$	810,00	AFB	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	920	2,24
22	5G02101001	FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 6,3000	160	250	2.400	R$	1.575,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	227	1,42
25	5G02102001	HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 3,4800	190	192	2.850	R$	668,16	AFB	Dispensação	CRÍTICO	378	1,99
26	5G02004003	HALOPERIDOL 5MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 2,8000	180	200	2.700	R$	560,00	AFB	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	297	1,65
31	5G02005004	MORFINA 10MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 2,2000	560	300	8.400	R$	660,00	TESOURO	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1.318	2,35
33	5G02005003	TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 1,4300	4.000	2.340	60.000	R$	3.346,20	TESOURO	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	9.616	2,40
40	5A00102109	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL	724/26	RIOCLARENSE	05/05/27	R$ 1,9200	100	150	1.500	R$	288,00	TESOURO	Interna	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	149	1,49
1	5A02027004	ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 0,3900	42.000	87.300	503.550	R$	34.047,00	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	38.350	0,91
3	5A02002001	ÁCIDO FÓLICO 5MG - COMPRIMIDO	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 0,0800	103.000	168.500	1.236.000	R$	13.480,00	AFB	Dispensação	CRÍTICO	140.480	1,36
5	5A01002003	ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSÃO ORAL	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 3,7000	1.100	1.740	13.140	R$	6.438,00	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	1.528	1,39
6	5A02008002	ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 0,2600	120.000	74.880	1.320.000	R$	19.468,80	AFB	Dispensação	CRÍTICO	285.120	2,38
9	5A02016013	ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDO	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 0,0600	750.000	1.084.890	9.750.000	R$	65.093,40	AFB	Dispensação	CRÍTICO	1.165.090	1,55
17	5A01003001	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML) - SOLUÇÃO ORAL	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 6,3700	3.300	6.650	37.950	R$	42.360,50	AFB	Dispensação	NÃO CRÍTICO	3.244	0,98
19	5A02003003	DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 0,3200	3.300	5.370	36.300	R$	1.718,40	AFB	Dispensação	CRÍTICO	4.530	1,37
20	5A01001001	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS	279/26	VITAL	24/02/27	R$ 3,2400	50.000	47.400	4.839.990	**R$**	**153.576,00**	AFB	Dispensação	CRÍTICO	102.496	2,05

VALOR TOTAL DA COMPRA	R$ 1.361.098,31

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02101005

Unidade: FRASCO

Nome: ACIDO VALPROICO 250MG/5ML - XAROPE

Cadastro 10021995
Cancelam. 0
Ult.Alter 5112024
Ult.Mov. 24062026
Ult.Entr. 24022026
V.Unit. 6,25700

Quantidade desbloqueada 2852

S. Fisico 2.852 S. Financ- 17.845,60 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 1.806

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	450	0	0,00
Fev/ 2026	12.800	3.034	9.766	61.106,79
Mar/ 2026	0	0	7.109	44.481,88
Abr/ 2026	0	1.180	5.929	37.098,61
Mai/ 2026	2.450	4.297	4.658	29.145,99
Jun/ 2025	6.274	1.384	5.129	75.770,02
Jul/ 2025	38	1.514	3.653	53.849,74
Ago/ 2025	1.600	1.911	3.342	52.789,88
Set/ 2025	0	1.689	1.653	26.110,71
Out/ 2025	0	1.628	25	394,91
Nov/ 2025	960	765	220	3.473,80
Dez/ 2025	2.240	2.010	450	8.010,00

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02202001

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO

Cadastro 17121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 25062026
Ult.Entr. 24042026
V.Unit. 0,16010

Quantidade desbloqueada 122500

S. Fisico 122.500 S. Financ- 19.615,54 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 151.490

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	320.000	170.500	510.000	87.971,33
Fev/ 2026	321.800	135.500	696.300	113.684,67
Mar/ 2026	0	0	486.760	79.473,34
Abr/ 2026	0	111.990	374.770	60.010,10
Mai/ 2026	18.730	173.540	273.990	43.872,84
Jun/ 2025	320.000	144.260	475.740	58.704,18
Jul/ 2025	160.000	164.110	471.630	104.591,86
Ago/ 2025	10	207.140	264.500	58.657,40
Set/ 2025	480.000	233.500	511.000	92.353,03
Out/ 2025	329.000	184.940	655.060	115.314,39
Nov/ 2025	0	150.040	505.020	88.902,12
Dez/ 2025	0	144.520	360.500	63.461,43

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02203002

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO

Cadastro 17121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 24062026
Ult.Entr. 4052026
V.Unit. 0,21630

Quantidade desbloqueada 131890

S. Fisico 131.890 S. Financ- 28.536,69 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 81.210

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	54.870	0	0,00
Fev/ 2026	385.200	102.200	283.000	63.368,56
Mar/ 2026	0	0	179.760	40.251,59
Abr/ 2026	0	60.810	118.950	26.635,24
Mai/ 2026	140.400	87.950	213.100	46.107,78
Jun/ 2025	114.900	131.550	90	69,30
Jul/ 2025	54.960	55.050	0	0,00
Ago/ 2025	155.400	155.400	0	0,00
Set/ 2025	350.400	57.600	292.800	56.098,96
Out/ 2025	0	100.380	192.420	36.866,88
Nov/ 2025	0	76.200	116.220	22.267,42
Dez/ 2025	0	61.350	54.870	10.513,10

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02202003

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO

Cadastro 17121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 25062026
Ult.Entr. 27022026
V.Unit. 0,06370

Quantidade desbloqueada 158380

S. Fisico 158.380 S. Financ- 10.101,18 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 140.660

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	192.900	230.790	201.600	12.315,85
Fev/ 2026	580.320	123.840	658.080	41.969,43
Mar/ 2026	0	0	483.840	30.857,47
Abr/ 2026	0	105.120	378.720	24.153,47
Mai/ 2026	0	137.760	299.040	19.071,91
Jun/ 2025	532.170	177.540	418.440	24.742,76
Jul/ 2025	2.990	117.140	304.290	17.993,02
Ago/ 2025	0	140.370	163.920	9.692,95
Set/ 2025	280.020	129.450	314.490	13.699,56
Out/ 2025	0	167.880	146.610	6.386,68
Nov/ 2025	6.720	128.850	24.480	1.064,77
Dez/ 2025	273.300	58.290	239.490	28.734,48

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02202005

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO

Cadastro 17121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 25062026
Ult.Entr. 2032026
V.Unit. 0,42740

Quantidade desbloqueada 85800

S. Fisico 85.800 S. Financ- 36.676,48 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 62.400

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	195.000	69.560	229.200	140.207,43
Fev/ 2026	13.400	53.800	188.800	109.898,41
Mar/ 2026	0	0	229.980	98.307,40
Abr/ 2026	0	42.580	187.400	80.106,23
Mai/ 2026	0	60.300	148.200	63.349,94
Jun/ 2025	48.000	58.480	192.720	13.219,55
Jul/ 2025	152.680	60.420	284.980	55.552,04
Ago/ 2025	0	67.200	217.780	42.452,71
Set/ 2025	0	58.620	159.160	31.025,84
Out/ 2025	0	68.960	90.200	17.583,33
Nov/ 2025	0	60.200	30.000	5.848,25
Dez/ 2025	130.000	56.240	103.760	52.967,84

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02203005

Unidade: CAPSULA

Nome: FLUOXETINA 20MG - CAPSULA

Cadastro 26092007
Cancelam. 0
Ult.Alter 21032024
Ult.Mov. 25062026
Ult.Entr. 20022026
V.Unit. 0,06310

Quantidade desbloqueada 141000

S. Fisico 141.000 S. Financ- 8.901,06 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 369.000

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	64.000	302.500	0	0,00
Fev/ 2026	2.035.500	589.000	1.446.500	91.312,36
Mar/ 2026	0	0	995.500	62.842,58
Abr/ 2026	0	243.000	752.500	47.502,94
Mai/ 2026	0	378.300	510.000	32.194,84
Jun/ 2025	1.481.468	411.760	1.123.108	185.221,52
Jul/ 2025	114.562	622.640	615.030	110.031,60
Ago/ 2025	0	529.830	85.200	15.242,76
Set/ 2025	87.560	172.760	0	0,00
Out/ 2025	0	0	0	0,00
Nov/ 2025	335.340	335.100	240	67,20
Dez/ 2025	700.200	461.940	238.500	33.390,00

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02205006

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: LEVOMEPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Cadastro 17121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 19032024
Ult.Mov. 25062026
Ult.Entr. 26032026
V.Unit. 0,70150

Quantidade desbloqueada 35000

S. Fisico 35.000 S. Financ- 24.555,86 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 17.400

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	43.800	0	43.800	27.427,56
Fev/ 2026	35.000	44.400	34.400	24.088,60
Mar/ 2026	0	0	72.400	50.794,84
Abr/ 2026	0	8.200	64.200	45.041,96
Mai/ 2026	0	16.800	52.400	36.763,36
Jun/ 2025	18.100	18.100	0	0,00
Jul/ 2025	74.900	43.800	31.100	51.058,50
Ago/ 2025	400	26.900	4.600	7.562,64
Set/ 2025	0	4.600	0	0,00
Out/ 2025	0	0	0	0,00
Nov/ 2025	23.600	22.500	1.100	1.980,00
Dez/ 2025	24.500	25.600	0	0,00

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02203008

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Cadastro 26092007
Cancelam. 0
Ult.Alter 19032024
Ult.Mov. 25062026
Ult.Entr. 10032026
V.Unit. 0,10470

Quantidade desbloqueada 628500

S. Fisico 628.500 S. Financ- 65.856,34 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 736.710

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	700.000	2.643.970	248.477,08
Fev/ 2026	150.920	637.050	2.157.840	206.360,54
Mar/ 2026	0	0	2.487.190	260.614,73
Abr/ 2026	0	627.690	1.859.500	194.843,83
Mai/ 2026	0	866.600	1.365.210	143.050,89
Jun/ 2025	248.258	964.274	197.124	43.678,54
Jul/ 2025	2.900.450	876.804	2.220.770	429.874,72
Ago/ 2025	1.300.570	931.940	2.589.400	380.650,37
Set/ 2025	0	1.031.900	1.557.500	228.959,38
Out/ 2025	45.000	850.300	752.200	110.576,76
Nov/ 2025	4.084.500	740.540	4.096.160	384.951,56
Dez/ 2025	0	752.190	3.343.970	314.262,09

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5G02201005

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Cadastro 23102000
Cancelam. 0
Ult.Alter 19032024
Ult.Mov. 22062026
Ult.Entr. 14042026
V.Unit. 1,32380

Quantidade desbloqueada 4140

S. Fisico 4.140 S. Financ- 5.480,88 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 1.320

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	2.060	3.400	5.440,00
Fev/ 2026	4.600	1.240	6.760	9.279,28
Mar/ 2026	0	0	7.080	9.415,10
Abr/ 2026	660	820	6.920	9.161,16
Mai/ 2026	0	2.120	5.460	7.228,36
Jun/ 2025	0	2.960	1.320	2.825,03
Jul/ 2025	4.680	1.480	4.520	7.283,97
Ago/ 2025	0	2.300	2.220	3.577,53
Set/ 2025	0	1.840	380	612,37
Out/ 2025	11.500	2.440	9.440	15.104,00
Nov/ 2025	0	1.900	7.540	12.064,00
Dez/ 2025	0	2.080	5.460	8.736,00

Submit

PROCESSO	CÓD.	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 170/175 14/01/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fl. 209/210 10/03/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls. 229 26/03/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	4º PEDIDO Fls. 275 08/05/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	5º PEDIDO Fls. 322/323 25/06/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
PC 28/26	5G02101005	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML - XAROPE	R$ 5,3000	24.000	R$ 127.200,00	1.600	3.330	2,08	0	R$ -	-	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	1.450	R$ 7.685,00	0,91
	5G02203001	AMITRIPTILINA 25MG	R$ 0,0420	4.500.000	R$ 189.000,00	300.000		0,00	1.050.000	R$ 44.100,00	3,5000	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000	268.000	R$ 11.256,00	0,8933		R$ -	0,00
	5G02204001	BIPERIDENO 2MG	R$ 0,2400	720.000	R$ 172.800,00	48.000		0,00	96.000	R$ 23.040,00	0,5000	96.000	R$ 23.040,00	2,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
	5G02202001	CARBAMAZEPINA 200MG	R$ 0,1700	2.400.000	R$ 408.000,00	160.000	151.500	0,95	320.000	R$ 54.400,00	0,5000	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	328.500	R$ 55.845,00	2,05
	5G02101006	CARBAMAZEPINA 20MG/ML	R$ 7,0000	8.250	R$ 57.750,00	550		0,00	0	R$ -	-	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
	5G02203002	CARBONATO DE LITIO 300MG	R$ 0,2100	1.050.000	R$ 220.500,00	70.000	157.300	2,25	175.000	R$ 36.750,00	0,4000	0	R$ -	0,00	140.000	R$ 29.400,00	2,0000		R$ -	0,0000	52.500	R$ 11.025,00	0,75
	5G02101002	CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUCAO ORAL	R$ 2,2000	12.750	R$ 28.050,00	850		0,00	2.200	R$ -	-	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000	1.000	R$ 2.200,00	1,1765		R$ -	0,00
	5G02202003	CLONAZEPAM 2MG	R$ 0,0480	2.100.000	R$ 100.800,00	140.000	193.900	1,39	350.400	R$ 16.819,20	0,3995	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	226.080	R$ 10.851,84	1,61
	5G02205002	CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	R$ 0,4500	480.000	R$ 216.000,00	32.000		-	80.000	R$ -	-	128.000	R$ 57.600,00	4,00	0	R$ -	0,0000	30.400	R$ 13.680,00	0,9500		R$ -	0,00
	5G02205001	CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	R$ 0,3000	630.000	R$ 189.000,00	42.000		0,00	105.000	R$ -	-	42.000	R$ 12.600,00	1,00	0	R$ -	0,0000	46.800	R$ 14.040,00	1,1143		R$ -	0,00
	5G02201003	DIAZEPAM 10MG	R$ 0,0440	600.000	R$ 26.400,00	40.000		0,00	80.000	R$ 3.520,00	0,5000	160.000	R$ 7.040,00	4,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
	5G02202004	FENITOINA 100MG	R$ 0,1900	750.000	R$ 142.500,00	50.000		0,00	125.000	R$ 23.750,00	0,4000	0	R$ -	0,00	125.000	R$ 23.750,00	2,5000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
	5G02202005	FENOBARBITAL 100MG	R$ 0,1800	975.000	R$ 175.500,00	65.000	100.400	1,54	130.000	R$ 23.400,00	0,5000	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	94.600	R$ 17.028,00	1,46
	5G02203005	FLUOXETINA 20MG	R$ 0,0650	5.250.000	R$ 341.250,00	350.000	236.000	0,67	1.050.000	R$ -	-	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	814.000	R$ 52.910,00	2,33
	5G02205004	HALOPERIDOL 5MG	R$ 0,1600	660.000	R$ 105.600,00	44.000		0,00	88.000	R$ 14.080,00	0,5000	110.000	R$ 17.600,00	2,50	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
	5G02203003	IMIPRAMINA 25MG	R$ 0,3700	330.000	R$ 122.100,00	22.000		0,00	66.000	R$ -	-	55.000	R$ 20.350,00	2,50	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
	5G02205006	LEVOMEPROMAZINA 100MG	R$ 0,6262	262.500	R$ 164.377,50	17.500	41.400	2,37	43.800	R$ 27.427,56	0,3995	43.800	R$ 27.427,56	2,50	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	11.000	R$ 6.888,20	0,63
	5G02205005	LEVOMEPROMAZINA 25MG	R$ 0,4500	262.500	R$ 118.125,00	17.500	-	-	43.800	R$ -	-	26.400	R$ 11.880,00	1,51	0	R$ -	0,0000	12.200	R$ 5.490,00	0,6971		R$ -	0,00
	5G02203006	NALTREXONA 50MG	R$ 3,8000	120.000	R$ 456.000,00	8.000		0,00	24.000	R$ 91.200,00	0,3333	8.010	R$ 30.438,00	1,00	0	R$ -	0,0000	12.270	R$ 46.626,00	1,5338		R$ -	0,00
	5G02203008	SERTRALINA 50MG	R$ 0,1200	9.750.000	R$ 1.170.000,00	650.000	798.500	1,23	1.300.460	R$ 156.055,20	0,4998	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	1.151.500	R$ 138.180,00	1,77
	5G02201005	TIORIDAZINA 100MG	R$ 1,2600	34.500	R$ 43.470,00	2.300	4.780	2,08	4.600	R$ 5.796,00	0,5000	3.460	R$ 4.359,60	1,50	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000	2.120	R$ 2.671,20	0,92
	5G02201004	TIORIDAZINA 50MG	R$ 0,7400	42.000	R$ 31.080,00	2.800		0,00	5.600	R$ 4.144,00	0,5000	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,0000		R$ -	0,0000		R$ -	0,00
					R$ 4.605.502,5000					R$ 524.481,96			R$ 212.335,16			R$ 53.150,00			R$ 93.292,00			R$ 303.084,24	

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**.
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

Medicamento: ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML - XAROPE
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 1.600 unidades.
Estoque geral: 3.330 para 2,08 meses.

Medicamento: CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 160.000 unidades.
Estoque geral: 151.500 para 0,95 meses.

Medicamento: CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 70.000 unidades
Estoque geral: 157.300 para 2,25 meses.

Medicamento: CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 140.000 unidades.
Estoque geral: 193.900 para 1,39 meses.

Medicamento: FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 65.000 unidades
Estoque geral: 100.400 para 1,54 meses.

Medicamento: FLUOXETINA 20MG – CÁPSULA
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 350.000 unidades.
Estoque geral: 236.000 para 0,67 meses.

Medicamento: LEVOMEPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 17.500 unidades.
Estoque geral: 41.400 para 2,37 meses.

Medicamento: SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 650.000 unidades
Estoque geral: 798.500 para 1,23 meses.

Medicamento: TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 2.300 unidades.
Estoque geral: 4.780 para 2,08 meses

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código F3O2ET77.

Diante do acima exposto, solicitamos a verificar saldo existente na ATA e após, emissão da Autorização de Fornecimento.

Descrição	Item	Vl. Unitário	*Qtde solicitada*	Valor (R$) empenho	Saldo físico da ATA
ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML - XAROPE	179	R$ 5,3000	1.450	R$ 7.685,00	22.550
CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO	182	R$ 0,1700	328.500	R$ 55.845,00	1.751.500
CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO	184	R$ 0,2100	52.500	R$ 11.025,00	682.500
CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO	185	R$ 0,0480	226.080	R$ 10.851,84	1.523.520
FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO	191	R$ 0,1800	94.600	R$ 17.028,00	750.400
FLUOXETINA 20MG - CÁPSULA	192	R$ 0,0650	814.000	R$ 52.910,00	3.386.000
LEVOMEPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	195	R$ 0,6262	11.000	R$ 6.888,20	163.900
SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	198	R$ 0,1200	1.151.500	R$ 138.180,00	7.298.040
TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	199	R$ 1,2600	2.120	R$ 2.671,20	24.320
				R$ 303.084,24	

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque, garantindo o abastecimento da rede pelo período estimado de 02 (dois) 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. 321.

Local de entrega: Almoxarifado Central: Avenida Senador Vergueiro, 1.751.
Parque São Diogo, São Bernardo do Campo

SS-6, em 25 de junho de 2026

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

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código F3O2ET77.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00906/2026

PROCESSO 000163/2025 A001 - Pedido 05 - APARTADO 000028/2026 **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
179	1.450	FRASCO	10DIAS	R$ 5,30	R$ 7.685,00

5G-021-01-005/2 GRUPO/CLASSE: 65/31 ACIDO VALPROICO 250MG/5ML - XAROPE XAROPE ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADOS DE COPO/UNIDADE MEDIDORA GRADUADA. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES),DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1134301420048

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
182	328.500	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,17	R$ 55.845,00

5G-022-02-001/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1134302080021

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
184	52.500	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,21	R$ 11.025,00

5G-022-03-002/5 GRUPO/CLASSE: 65/31 CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1134301670044

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
185	226.080	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,0480	R$ 10.851,84

5G-022-02-003/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferência e informe o processo PC-000028/2026-4 e o código 17D2QV59.

CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1542301750311

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
191	94.600	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,18	R$ 17.028,00

5G-022-02-005/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1029800160121

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
192	814.000	CAPSULA	10DIAS	R$ 0,0650	R$ 52.910,00

5G-022-03-005/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 FLUOXETINA 20MG - CAPSULA CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1134301690053

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
195	11.000	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,6262	R$ 6.888,20

5G-022-05-006/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 LEVOMEPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1029800280151

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
198	1.151.500	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,12	R$ 138.180,00

5G-022-03-008/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código 17DZQVS9.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.

REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1542302250101

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
199	2.120	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 1,26	R$ 2.671,20

5G-022-01-005/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. **OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS A EXPRESSAO (PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO). **O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

REG.ANVISA: 1049712300048

Valor total da compra	Valor Total
TREZENTOS E TRÊS MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	R$ 303.084,24

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 00020/2025	26/06/2026	000163/2025 A001	000028/2026

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.000028/2026-48 e o código 17D2QVS9.

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 26 de junho 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.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código L7I7Q8S2.

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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DECLARACAO 00315/2026

Declaro nos termos dos artigos 15,16,17 da Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000 (LRF), atendendo solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Trata-se do processo de contratação numero: 000028/ 2026 REG. DE PRECOS -MEDICAMENTOS -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ATA 146/25 , representando, APERFEIÇOAMENTO de ação governamental prevista no Plano Plurianual 2026-2029 , existindo portanto a competente adequação orçamentária e financeira conforme demonstrado abaixo:

Lei Orçamentaria Anual - LOA	Cód.Reduzido	Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	633-1	2067

Na qualidade de ordenador de despesa, declaro ainda que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2026	303.084,24
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0043 %
(+) Superávit Financeiro de 2025 (2)	47.546.617,64
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2026 (1)	6.972.510.000,00
(=) Disponibilidade de Caixa para as despesas fixadas no orçamento-programa de 2026	7.020.056.617,64
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2026	0,0043 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2027

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2027	0,00
Previsão do Orçamento 2027 (3)	5.858.851.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2027	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2026(4)	565.152.793,48
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2027 (3)	5.858.851.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2027	6.424.003.793,48
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2027	0,0000 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2028

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2028	0,00
Previsão do Orçamento 2028 (3)	6.148.326.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2028	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2027 (4)	565.152.793,48
(+) Receita Orçamentária esperada para 2028 (3)	6.148.326.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2028	6.713.478.793,48
IMPACTO % SOBRE O CAIXA DE 2028	0,0000 %

NOTAS

(1) Lei nº 7.526, de 05 de dezembro de 2025 - LOA 2026 - Apenas Prefeitura.

(2) RREO ANEXO 14 - Calculo do Superavit (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro) - Participação % do ativo disponível da Prefeitura com base no RREO 6º bimestre do exercício de 2025.

(3) Lei nº 7.442, de 25 de junho de 2025 - LDO 2026 - Apenas Prefeitura

(4) Lei nº 7.442, de 25 de junho de 2025 - LDO 2026 - Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal - Participação % do ativo disponível da Prefeitura com base no RREO 6º bimestre do exercício de 2025.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 01 de JULHO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETARIO DE SAUDE

Cópia do 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.000028/2026-48 e o código R0J0I40D.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SEFAZ - 322.1
Senhora Encarregada,

Autorizo o empenho no valor total de **R$ 303.084,24** (Trezentos e três mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em favor de **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ 67.729.178/0004-91**, à conta da dotação **0633-1 – 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01,** subelemento **09**, código de aplicação: **01.310.00**, para ocorrer com aquisição de medicamento, conforme **AF 906/2026 e ATA de Registro de Preço nº 146/2025**, sendo:

R$ 158.591,24 (Cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), **P/A 614/2026**;
R$ 144.493,00 (Cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais), **P/A 616/2026**.

Com cronograma de desembolso previsto para julho/2026

SS, 01 de julho de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde

tnbm

© 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.000028/2026-48 e o código 9GD33MR5.

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

NOTA DE EMPENHO: 07918/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		163	2025	A001	00906/2026			

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 PE 00020/2025

Cronograma de Desembolso

JUL 158.591,24

Histórico

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N.146/2025. PC163/2025A001,AF:906/2026 PROCESSO DIGITAL: 28/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	0633-1	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0614/2026	310-00000	SAUDERPX	09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
158.591,24	19.693.550,36	4.609.449,64

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de JULHO de 2026

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

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código 4DG0MB39.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELEN GOMES BORGES.

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

NOTA DE EMPENHO: 07919/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		163	2025	A001	00906/2026			

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 PE 00020/2025

Cronograma de Desembolso

JUL 144.493,00

Histórico

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N.146/2025. PC163/2025A001,AF:906/2026 PROCESSO DIGITAL: 28/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	0633-1	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0616/2026	310-00000	SAUDERPX	09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
144.493,00	19.838.043,36	4.464.956,64

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de JULHO de 2026

_____ _____

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

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.000028/2026-48 e o código W17617ZVD.

Processo PC.000028/2026-48 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.: 14/07/2026 às 09:31

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: Empenhos Rioclarense <empenhos@rioclarense.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de julho de 2026 08:27
Para: Alexandre
Cc: Rafaeli Silva
Assunto: Re: Com. Cirug. Rioclarense-Empenho/AF. nº. 906/2026, Proc.: 28/2026-48.

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 15/7/2026 **com vencimento de entrega em 27/7/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-00906-26** .

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 15 de julho de 2026.

ALEXANDRE PAULA
Matrículas nº. 30.167-9

ap/ SA.212-2