| RECEBEMOS DE DROGARIA LIDIANA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº 33** |
| | | **Série 2** |

| | **DROGARIA LIDIANA LTDA**<br>Rua Getulio Vargas, 80<br>Planalto - 09896-390<br>Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 99535-7776 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº 33**<br>**SÉRIE: 2**<br>PÁGINA 1 DE 2 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**35260655264320000140550020000000331300000357**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|---|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| **Venda Dentro do Estado** | | **135262162558851** |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| **799857865118** | | **55.264.320/0001-40** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO** | | | **46.523.239/0001-47** | **03/06/2026** |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| **Avenida Kennedy, 1100** | **ANCHIETA** | | **09726-253** | **03/06/2026** |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
| **Sao Bernardo do Campo** | **(11) 4336-9052** | **SP** | | |

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.894,80** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **91.894,80** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896676435658 | CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5 X 17,5CM | 30051020 | 0102 | 5401 | UN | 30,000 | 508,90 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0610075093052 | CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX 31 A 35MM | 90183921 | 0102 | 5401 | UN | 90,000 | 31,48 | 2.833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0610073081295 | CATETER INTERMITENTE VAPRO 40CM 12FR | 90183921 | 0102 | 5401 | UN | 120,000 | 45,18 | 5.421,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5000223417383 | CURATIVO OCLUSIVO SMITH NEPHEW IV 3000 | 30051020 | 0102 | 5401 | UN | 17,000 | 13,50 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78986790092340 | EQUIPO ENTERAL ESTERIL PARA BOMBA INFUSAO | 90183999 | 0102 | 5401 | UN | 150,000 | 37,95 | 5.692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7898679092395 | EQUIPO ENTERAL PONTA CRUZ | 90183999 | 0102 | 5401 | UN | 150,000 | 36,55 | 5.482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7898939460063 | REDE TUBULAR CALIBRE 6 | 30059090 | 0102 | 5401 | UN | 180,000 | 48,35 | 8.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7898939460216 | REDE TUBULAR CALIBRE 8 | 30059090 | 0102 | 5401 | UN | 10,000 | 128,70 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7898939460056 | REDE TUBULAR POOLFIX, CALIBRE 5 | 30059090 | 0102 | 5401 | UN | 60,000 | 40,35 | 2.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7891040144495 | CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6CM X 10CM | 30051020 | 0102 | 5401 | UN | 24,000 | 36,30 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7891040295340 | CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZACAO | 30051020 | 0102 | 5401 | UN | 36,000 | 19,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| NF REFERENTE A.F. 00703/2026 - PROCESSO 00716/2025 - PEDIDO 02 - APARTADO 000445/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.<br>Assinatura:<br>Nome: Aline de Sousa Lazaro<br>Matrícula: 1002<br>C.P.F.: 224.046.388-22<br>Data do Recebimento: 17 / 06 / 2026 |

| RECEBEMOS DE DROGARIA LIDIANA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº 33** |
| | | **Série 2** |

| | **DROGARIA LIDIANA LTDA**<br>Rua Getulio Vargas, 80<br>Planalto - 09896-390<br>Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 99535-7776 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº 33**<br>**SÉRIE: 2**<br>PÁGINA 2 DE 2 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**35260655264320000140550020000000331300000357**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|---|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda Dentro do Estado** | **135262162558851** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| **799857865118** | | **55.264.320/0001-40** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO** | | | **46.523.239/0001-47** | **03/06/2026** |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| **Avenida Kennedy, 1100** | **ANCHIETA** | | **09726-253** | **03/06/2026** |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
| **Sao Bernardo do Campo** | **(11) 4336-9052** | **SP** | | |

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.894,80** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **91.894,80** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898936988331 | MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL TAMANHO 20 X 15CM | 30059090 | 0102 | 5401 | UN | 157,000 | 273,90 | 43.002,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| NF REFERENTE A.F. 00703/2026 - PROCESSO 00716/2025 - PEDIDO 02 - APARTADO 000445/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | |

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 42/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 33 (pág. 121/122) emitida em 03/06/2026 no montante total R$ 91.894,80 (noventa e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) em favor da empresa **DROGARIA LIDIANA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da autorização de fornecimento (AF) número **703/2026** (pág. 109/110/111).

**Item 1:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 508,90
- Valor total: R$ 15.267,00

**Item 2:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 31,48
- Valor total: R$ 2.833,20

**Item 3:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 45,18
- Valor total: R$ 5.421,60

**Item 4:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 13,50
- Valor total: R$ 229,50

**Item 5:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 37,95
- Valor total: R$ 5.692,50

**Item 6:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,55
- Valor total: R$ 5.482,50



© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código H91J9JI3.

**Item 7:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 128,70
- Valor total: R$ 1.287,00

**Item 8:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 40,35
- Valor total: R$ 2.421,00

**Item 9:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 48,35
- Valor total: R$ 8.703,00

**Item 10:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 36,30
- Valor total: R$ 871,20

**Item 11:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 19,00
- Valor total: R$ 684,00

**Item 12:** Entrega totalizada
- Valor unitário: R$ 273,90
- Valor total: R$ 43.002,30

SS – 541, 17 de junho de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 541

asl/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código H91J9JI3.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal **Nº 33**, anexada à folha 121/122, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 17 de junho de 2026.

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora de seção – SS 541

asl/SS-541

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 5F9O5CG9.

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

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: DROGARIA LIDIANA LTDA**
**CNPJ: 55.264.320/0001-40**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:48:40 do dia 11/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2026.
Código de controle da certidão: **0614.FF03.C4DC.3D74**
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: 55.264.320/0001-40

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 | 26040657738-07 |
| Data e hora da emissão | 15/04/2026 11:39:53 |
| 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**

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS**

Inscrição Mobiliária: 350.364-0

Contribuinte: DROGARIA LIDIANA LTDA

CNPJ: 55.264.320/0001-40

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 SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **11:18:33** **11/12/2025** <hora e data de Brasília>

**Codigo de Autenticidade da Certidao: 61UGR0LIN**

**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 de Finanças **http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA LIDIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.264.320/0001-40
Certidão nº: 40476182/2026
Expedição: 15/04/2026, às 11:41:20
Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA LIDIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.264.320/0001-40**, **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:** 55.264.320/0001-40

**Razão social:** DROGARIA LIDIANA LTDA

**Endereço:** R GETULIO VARGAS 80 / PLANALTO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09896-390

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:** 09/06/2026 a 08/07/2026

**Certificação Número:** 2026060902556304576210

Informação obtida em 15/06/2026 08:07:23

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 350.364-0

Contribuinte: DROGARIA LIDIANA LTDA

CNPJ: 55.264.320/0001-40

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **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 **16:50:43** **11/06/2026** <hora e data de Brasília>

**Codigo de Autenticidade da Certidao:** **6N0UZDI28**

**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 |
|---|---|---|
| 35-2606-55.264.320/0001-40-55-002-000.000.033-130.000.035-7 | 33 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 | 33 | 03/06/2026 09:34:06-03:00 | | 91.894,800 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 55.264.320/0001-40 | DROGARIA LIDIANA LTDA | 799857865118 | 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 | 0 - Normal | 2 - Operação pela internet |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | EmissorSebrae1.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 1 - Saída | | dyQ87FM2qWiqwYX61s2sZxVjLWk= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 135262162558851 | 03/06/2026 às 09:34:08-03:00 | 03/06/2026 às 10:49:14 |

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

## ORDEM DE PAGAMENTO: 08433/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | |
| PC | | 445 | 2026 | | 00703/2026 | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| DROGARIA LIDIANA LTDA | 55.264.320/0001-40 | 44776 |

**Valor**

R$ 91.894,80 NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

| Vencimento | Banco | Agência | Conta Corrente | Liquidação |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 336 | 0001 | 32866349-2 | 06379/2026 |

**Observações**

DEPÓSITO BANCÁRIO

**Recursos**

| | |
|---|---|
| SAUDERPX | 91.894,80 |

**Processo D.P.**

| | | |
|---|---|---|
| SB.063472/2026-18 | IR: J 'S' NATUREZA: 17009 | |

**Dados Complementares**

| Período de Referência | | TA | OS | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ORÇAMENTÁRIO |
| **NIT** | **PIS/PASEP** | | | **Inscrição Municipal** |
| | | | | |

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP NO 42/2026. DANFE 33. PC000445/2026,AF:703/2026

| Empenho | Dotação | Reduzido | ANO | SubEle | INSS | Cod.Aplicação | Valor | Rec.Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | 08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01 | 0636-5 | 2026 | 99 | | 310-00000 | 91.894,80 | SAUDERPX |

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de JUNHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-2
DELMA LOMAS BOIAN
Matrícula: 056060

# Processo PC.000445/2026-04 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.:** 30/06/2026 às 09:37

## Destino

**Órgão:** SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
**Unidade:** SS-632 - Seção de Execução Financeira

## Encaminhamento

**Encaminhamento:** Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

## Processo PC.000445/2026-04 Vol.: 1

### Origem

**Órgão:** SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
**Unidade:** SS-541 - Seção de Padronização e Programação
**Responsável:** ALINE DE SOUZA LEANDRO
**Data encam.:** 30/06/2026 às 11:50

### Destino

**Órgão:** SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
**Unidade:** SS-632 - Seção de Execução Financeira

### Encaminhamento

**Encaminhamento:** Tomamos ciência do pagamento da nota

São Bernardo do Campo, 17 de junho de 2026.

Para: SS-62 Determinação Judicial
**Assunto:** PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PC 445/2026 DROGARIA LIDIANA

Senhora Diretora,

Formalizo o pedido dos produtos 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 quantitativo solicitado foi definido para atender os pacientes nos meses de agosto e setembro, considerando as necessidades individuais conforme as prescrições médicas anexadas aos processos indicados abaixo.

Com base no estoque atual da Farmácia do SAAJ, este pedido visa complementar os itens necessários para garantir o abastecimento completo até setembro, assegurando a entrega de todos os itens previstos.

**PC 445/2026 - LOTE 3 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027**

**Item 13 - CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5 X 17,5CM - UNIDADE - R$ 508,90**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51127/20 | Rebeca de Oliveira Souza Rocha | 30 | 18/ago | 18/set | 18/jun | 18/jul |

Necessidade: 60
Estoque: 100
Pedido: 20

**PC 445/2026 - LOTE 4 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027**

**Item 14 - CATÉTER EXTERNO MASCULINO DE LATEX 31 A 35MM HOLLISTER - UNIDADE - R$ 31,48 (CAIXA C/30)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39481/23 | Roberto Carlos dos Santos | 90 | 18/ago | 18/set | 18/jun | 18/jul |

Necessidade: 180
Estoque: 270
Pedido: 90

**Item 15 - CATÉTER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR EMBALAGEM POCKET - UNIDADE - R$ 46,06 (CAIXA C/30)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | |
|---|---|---|---|---|
| 144441/24 | Samanta Guedes | 120 | | 01/set |

Necessidade: 120
Estoque: 0
Pedido: 120



O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 0HYFT743.

**Item 18 - CATÉTER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO 40CM 12FR 4MM - UNIDADE - R$ 45,18 (CAIXA C/30)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 29829/21 | Alan Mazzoleni | 120 | 18/ago | 18/set | 18/jun 18/jul |

Necessidade: 240
Estoque: 260
Pedido: 240 arredondamento embalagem

**PC 445/2026 - LOTE 5 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027**

**Item 19 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE 6 x 7CM IV 3000 Smith & Nephew® - UNIDADE - R$ 13,50**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 13957/23 | Leandro Barasini Monteiro | 15 | 27/ago | 27/set | 27/jun 27/jul |

Necessidade: 30
Estoque: 30
Pedido: 30

**PC 445/2026 - LOTE 6 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027**

**Item 20 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ADMINISTRAÇÃO ÁGUA PONTA UNIVERSAL - PEÇA - R$ 37,95**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 44208/23 | Larah Victoria Alves | 150 | 18/ago | 18/set | 18/jun 18/jul |

Necessidade: 300
Estoque: 300
Pedido: 300

**Item 21 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ADMINISTRAÇÃODIETA ENTERAL PONTA CRUZ - PEÇA - R$ 36,55**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 44208/23 | Larah Victoria Alves | 150 | 18/ago | 18/set | 18/jun 18/jul |

Necessidade: 300
Estoque: 300
Pedido: 300

**PC 445/2026 - LOTE 9 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027**

**Item 27 - REDE TUBULAR ELÁSTICA POOLFIX CALIBRE 8 - METRO - R$ 128,70 (CAIXA COM 10 METROS)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 60795/20 | Larissa Santana Teixeira | 7 | 10/ago | 10/set | 10/jul |
| 51127/20 | Rebeca de Oliveira Souza Rocha | 30 | 21/ago | 21/set | 21/jun 21/jul |

Necessidade: 74
Estoque: 75
Pedido: 70 arredondamento embalagem

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 0HYFT743.

**Item 28 - REDE TUBULAR ELÁSTICA SURGIFIX CALIBRE 5 - METRO - R$ 40,35 (CAIXA COM 10 METROS)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60795/20 | Larissa Santana Teixeira | 14 | 10/ago | 10/set | | 10/jul |
| 51127/20 | Rebeca de Oliveira Souza Rocha | 30 | 18/ago | 18/set | 18/jun | 18/jul |

Necessidade: 88
Estoque: 90
Pedido: 80 arredondamento embalagem

**Item 29 - REDE TUBULAR ELÁSTICA SURGIFIX CALIBRE 6 - METRO - R$ 48,35 (CAIXA COM 10 METROS)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33288/23 | Kaique Silva Rocha | 50 | 18/ago | 18/set | 18/jun | 18/jul |
| 51127/20 | Rebeca de Oliveira Souza Rocha | 30 | 18/ago | 18/set | 18/jun | 18/jul |

Necessidade: 160
Estoque: 208
Pedido: 120 arredondamento embalagem

**Item 30 - CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6 X 10CM - PEÇA - R$ 36,30 (CAIXA COM 4)**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705/19 | Isabela Rubinho Martins | 6 | 23/ago | 23/set | | 23/jul |
| 102673/24 | Jonathan do Carmo | 12 | 18/ago | 18/set | 18/jun | 18/jul |

Necessidade: 36
Estoque: 54
Pedido: 12

**PC 445/2026 - LOTE 12 - DROGARIA LIDIANA - VAL 05/03/2027**

**Item 35 - MEMBRANA REGENERADORA MEMBRACEL 20 X 15CM - UNIDADE - R$ 273,90**

| Processo | Paciente | Quant. mês | Programação de Entrega | | paciente ainda vai retirar do estoque atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33288/23 | Kaique Silva Rocha | 50 | 11/ago | 11/set | | 11/jul |
| 51127/20 | Rebeca de Oliveira Souza Rocha | 60 | 21/ago | 21/set | 21/jun | 21/jul |

Necessidade: 220
Estoque: 322
Pedido: 70 arredondamento embalagem (caixa com 10 unidades)

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Farmacêutica – SS-541

MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARROS
Diretora – SS-541



© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 0HYFT743.

| PROCESSO | COD | MATERIAL MÉDICO | VALOR UNITÁRIO | QTDE ATA | VALOR TOTAL | CMM | ESTOQUE ATUAL | AUTONOMIA | 1º PEDIDO Fls. 102/105 12/05/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 2º PEDIDO Fls. 137/139 17/06/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445/2026 | 7F041090254 | CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5cm X 17,5cm | R$ 508,9000 | 450 | R$ 229.005,00 | 30 | 100 | 3,33 | 30 | R$ 15.267,00 | 1,0 | 20 | R$ 10.178,00 | 0,7 |
| | 7F041011492 | CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm | R$ 31,4800 | 2.250 | R$ 70.830,00 | 90 | 270 | 3,00 | 90 | R$ 2.833,20 | 1,0 | 90 | R$ 2.833,20 | 1,0 |
| | 7F041011612 | CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET | R$ 46,0600 | 1.800 | R$ 82.908,00 | 120 | 0 | 0,00 | | R$ - | 0,0 | 120 | R$ 5.527,20 | 1,0 |
| | 7F041011434 | CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EMBALAGEM POCKET | R$ 45,1400 | 3.150 | R$ 142.191,00 | | | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! |
| | 7F041011442 | CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 4.0MM, EMBALAGEM POCKET | R$ 45,1400 | 8.100 | R$ 365.634,00 | | | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! |
| | 7F041011620 | CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/4MM | R$ 45,1800 | 1.800 | R$ 81.324,00 | 120 | 260 | 2,17 | 120 | R$ 5.421,60 | 1,0 | 240 | R$ 10.843,20 | 2,0 |
| | 7F041090034 | CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES | R$ 13,5000 | 255 | R$ 3.442,50 | 15 | 30 | 2,00 | 17 | R$ 229,50 | 1,1 | 30 | R$ 405,00 | 2,0 |
| | 7F041010983 | EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL | R$ 37,9500 | 2.250 | R$ 85.387,50 | 150 | 300 | 2,00 | 150 | R$ 5.692,50 | 1,0 | 300 | R$ 11.385,00 | 2,0 |
| | 7F041010802 | EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA CRUZ | R$ 36,5500 | 2.250 | R$ 82.237,50 | 150 | 300 | 2,00 | 150 | R$ 5.482,50 | 1,0 | 300 | R$ 10.965,00 | 2,0 |
| | 7F041011109 | REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8. | R$ 128,7000 | 555 | R$ 71.428,50 | 40 | 75 | 1,88 | 10 | R$ 1.287,00 | 0,3 | 70 | R$ 9.009,00 | 1,8 |
| | 7F041011183 | REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5. | R$ 40,3500 | 555 | R$ 22.394,25 | 45 | 90 | 2,00 | | R$ - | 0,0 | 80 | R$ 3.228,00 | 1,8 |
| | 7F041011248 | REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6. | R$ 48,3500 | 660 | R$ 31.911,00 | 80 | 208 | 2,60 | 180 | R$ 8.703,00 | 2,3 | 120 | R$ 5.802,00 | 1,5 |
| | 7F041090131 | CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm | R$ 36,3000 | 270 | R$ 9.801,00 | 20 | 54 | 2,70 | 24 | R$ 871,20 | 1,2 | 12 | R$ 435,60 | 0,6 |
| | 7F041090115 | CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAM. 6cm X 7cm TEGADERM | R$ 14,7000 | 1.590 | R$ 23.373,00 | | | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! |
| | 7F041090204 | CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA 26cm X 57mm | R$ 19,0000 | 180 | R$ 3.420,00 | | | #DIV/0! | 36 | R$ 684,00 | #DIV/0! | | R$ - | #DIV/0! |
| | 7F041011191 | MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm | R$ 273,9000 | 1.650 | R$ 451.935,00 | 110 | 322 | 2,93 | 157 | R$ 43.002,30 | 1,4 | 70 | R$ 19.173,00 | 0,6 |
| | | | | | R$ 1.142.959,5000 | | | | | **R$ 34.926,30** | | | **R$ 89.784,20** | |

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

**À**
**SA.212.2**
**Senhora Diretora,**

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 42/2026. Empresa: DROGARIA LIDIANA, CNPJ: 55.264.320/0001-40.

Considerando o pedido o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 137/139, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

| ITEM | DESCRITIVO | UNID | VL. UNITÁRIO (R$) | QTDE | VALOR DO EMPENHO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5cm X 17,5cm | UNIDADE | R$ 508,90 | 20 | R$ 10.178,00 |
| 14 | CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35mm | PEÇA | R$ 31,48 | 90 | R$ 2.833,20 |
| 15 | CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCKET | PEÇA | R$ 46,06 | 120 | R$ 5.527,20 |
| 18 | CATETER URINÁRIO HIDROFILICO, FLEXÍVEL E TUBULAR, ESTÉRIO TAM. 40cm 12FR/4MM | PEÇA | R$ 45,18 | 240 | R$ 10.843,20 |
| 19 | CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES | PEÇA | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |
| 20 | EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA UNIVERSAL | PEÇA | R$ 37,95 | 300 | R$ 11.385,00 |
| 21 | EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL APIROGENICO, COMP. 2,3M. PONTA CRUZ | PEÇA | R$ 36,55 | 300 | R$ 10.965,00 |
| 27 | REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8. | METRO | R$ 128,70 | 70 | R$ 9.009,00 |
| 28 | REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5. | METRO | R$ 40,35 | 80 | R$ 3.228,00 |
| 29 | REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6. | METRO | R$ 48,35 | 120 | R$ 5.802,00 |
| 30 | CURATIVO TRANSPARENTE TEGAERM 6cm X 10cm | PEÇA | R$ 36,30 | 12 | R$ 435,60 |
| 35 | MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL 20 x 15cm | UNIDADE | R$ 273,90 | 70 | R$ 19.173,00 |
| | | | | TOTAL | R$ 89.784,20 |

**SETOR INTERESSADO: SS-541 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – SERVIÇO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**AVENIDA AVENIDA REDENÇÃO, Nº271 - CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP: 09725-680**

/LSA



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.000445/2026-04 e o código 6P8N15CM.

A aquisição desse quantitativo tem por objetivo a reposição do estoque para um período de **02 (Dois) meses**, considerando o Consumo Médio Mensal (CMM) calculado para o período.

Diante do acima exposto, solicitamos a verificar saldo existente na ATA e após, emissão da Autorização de Fornecimento. Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a **Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde – SS.63**, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada às fls. 140.

SS-62, em 3 de julho de 2026

**LUCAS SANTOS ALLEGRINI**
Assistente Administrativo

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

/LSA



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.000445/2026-04 e o código 6P8N15CM.

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

# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01002/2026

## PROCESSO 000716/2025 A005 - Pedido 03 - APARTADO 000445/2026 Folha 1

| Razão Social | CNPJ/CPF | Codigo |
|---|---|---|
| DROGARIA LIDIANA LTDA | 55.264.320/0001-40 | 44776 |

**Endereço**
RUA GETULIO VARGAS, 000080, - CEP 09896390
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 999928907

| Email | Banco | Agencia | Nr.Conta |
|---|---|---|---|
| DROGARIALIDIANA@GMAIL.COM; | 336 | 0001 | 32866349-2 |

**OBJETO**

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | UNIDADE | 10DIAS | R$ 508,90 | R$ 10.178,00 |

7F-041-09-025/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5 CM X 17,5CM. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTEGA, EX CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: CUTIMED SILTEC

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 90 | PECA | 10DIAS | R$ 31,48 | R$ 2.833,20 |

7F-041-01-149/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35MM. CÓDIGO DE REFERÊNCIA - 9208.

MARCA: HOLLISTER

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120 | PECA | 10DIAS | R$ 46,06 | R$ 5.527,20 |

7F-041-01-161/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 20CM 8FR, EMBALAGEM POCK

MARCA: HOLLISTER

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 240 | PECA | 10DIAS | R$ 45,18 | R$ 10.843,20 |

7F-041-01-162/0 GRUPO/CLASSE: 65/41 CATETER URINARIO HIDROFILICO, FLEXIVEL E TUBULAR ESTÉRIL PRONTO USO,SEM TOQUE,TECNOLOGIA HIDRATACAO A VAPOR COM REVESTIMENTO HIDROFILICO DE PVC, SEM TALATOS, ISENTO DE LATEX PARA CATETERISMO INTERMI- TENTE, PONTA PROTETORA COM TAMPA EM ARGOLA PARA FACILITAR A ABERTURA DO CATETER E MANGA PROTETORA EM TODA EXTENSÃO DA SONDA, QUE NAO PERMITE CONTATO DIRETO COM O CATETER, EVITANDO A CONTAMINAÇAO MESMO DURANTE A INSERÇÃO DO CATETER, TAMANHO 40 CM 12FR/4MM.

MARCA: HOLLISTER

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 30 | PECA | 10DIAS | R$ 13,50 | R$ 405,00 |

7F-041-09-003/4 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CA TETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMAN- HO 6CM X 7CM IV3000 1-HAND-CÓDIGO4001 SMITH&NEPHEW DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUN- TA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANI TARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.

MARCA: SMITH NEPHEW

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 300 | PECA | 10DIAS | R$ 37,95 | R$ 11.385,00 |

7F-041-01-098/3 GRUPO/CLASSE: 65/41 EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTERIL APIROGENICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR,CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TUBO E PVC,LILAS E INTERMEDIADOR POR SEGMENTO DE SILICO NE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR TERMINAL DESCARTAVEL, GRADUADO E COM CAPA PROJETORA NA EXTREMIDADE, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E DEMAIS LIQUIDOS INFUNDIDOS POR VIA ENTERAL, ESPE- CIFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA LIFEMED, PRIMING: APROX 14ML., MODELO EQL E NO LUER. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

MARCA: LIFEMED

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 300 | PECA | 10DIAS | R$ 36,55 | R$ 10.965,00 |

7F-041-01-080/2 GRUPO/CLASSE: 65/41 EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE,TIPO PONTA CRUZ, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TUBO EM PVC, LILAS E INTERMEDIADO POR SEGMENTO



Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código CX59Z8VS5.
Conferência: Este documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE MA

DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR TERMINAL DESTACAVEL, GRADUADO E COM CAPA PROTETORA NA EXTREMIDADE, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E DEMAIS LIQUIDOS INFUNDIDOS POR VIA ENTERAL, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA LIFIMED, PRIMING: APROX 14ML, MODELO EQL E NO LUER. TAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO INSTRU CAO DE USO PROCEDENCIA. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

MARCA: LIFEMED

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 70 | METRO | 10DIAS | R$ 128,70 | R$ 9.009,00 |

7F-041-01-110/9 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8

MARCA: POOLFIX

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 80 | METRO | 10DIAS | R$ 40,35 | R$ 3.228,00 |

7F-041-01-118/3 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5

MARCA: SURGIFIX

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 120 | METRO | 10DIAS | R$ 48,35 | R$ 5.802,00 |

7F-041-01-124/8 GRUPO/CLASSE: 65/41 REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6

MARCA: SURGIFIX

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | PECA | 10DIAS | R$ 36,30 | R$ 435,60 |

7F-041-09-013/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM - 6 X 10CM.

MARCA: 3M

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 70 | UNIDADE | 10DIAS | R$ 273,90 | R$ 19.173,00 |

7F-041-01-119/1 GRUPO/CLASSE: 65/41 MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM.

MARCA: MEMBRACEL

| Valor total da compra | Valor Total |
|---|---|
| OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS | R$ 89.784,20 |

**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.

**CONDIÇÃO DE ENTREGA**

ENTREGA UNICA

| Cond.Pgto | Destino | Licitação | Data Emissão | Processo | Apartado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15DFQ | SS-541 | PE 00078/2025 | 08/07/2026 | 000716/2025 A005 | 000445/2026 |

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
DIRETOR DE DIVISÃO - SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

**A T E N Ç Ã O**

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código X59Z8VS5.

**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.000445/2026-04 e o código X59Z8VS5.

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 8 de julho de 2026

**ANDERSON FERREIRA DE LIMA**
Diretor de Divisão

rig/SA-212.2

© 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.000445/2026-04 e o código T19S27DW.

**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 00339/2026

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: 000445/ 2026 RP - MAT.MED.DET.JUDICIAL- DROGA LIDIANA LTDA - ATA 42/2026 , 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 |
|---|---|---|
| 08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01 | 636-5 | 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 | 89.784,20 |
| Previsão do Orçamento 2026 (1) | 6.972.510.000,00 |
| IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026 | 0,0012 % |
| (+) 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 | 0,0012 % |
| **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, 13 de JULHO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Este documento é cópia do original, 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.000445/2026-04 e o código L833KKT7.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

**À**
**SEFAZ - 322.1**
**Senhora Encarregada,**

Autorizo o **empenho** no valor total de **R$ 89.784,20** (Oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), à conta da dotação **0636-5** 08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067-01, P/A **619/2026**, subelemento: **99**, código de aplicação: **01.310.00**, em favor **DROGARIA LIDIANA LTDA**, **CNPJ 55.264.320/0001-40**, para ocorrer com insumos para Determinação Judicial em favor de munícipe, conforme AF nº 1002/26, através da Ata de Registo de Preço nº 42/26.

Com cronograma de desembolso previsto para julho/2026.

SS, 13 de julho de 2026

**DR. JEANCARLO GORINCHTEYN**
Secretário de Saúde

ssc

© 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.000445/2026-04 e o código 581Y9THK.

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

## NOTA DE EMPENHO: 08338/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | | |
| PC | | 716 | 2025 | A005 | 01002/2026 | | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| DROGARIA LIDIANA LTDA | 55.264.320/0001-40 | 44776 |

**Dados do Empenho**

| Tipo | Regime | Contra Entrega Liq. | | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIO | NORMAL | | | PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00078/2025 |

**Cronograma de Desembolso**

JUL 89.784,20

**Histórico**

AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ARP N.42/2026 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC716/2025A005,AF:1002/2026 PROCESSO DIGITAL: 445/2026

**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 | SAUDERPX | 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |

| Valor Empenhado | Saldo Até a Data | Saldo |
|---|---|---|
| 89.784,20 | 9.121.724,52 | 14.781.275,48 |

**Dados Ordenação de Despesa**

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de JULHO de 2026

_____ _____

_____

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

Cópia Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000445/2026-04 e o código 13UM63RX.

# Processo PC.000445/2026-04 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.:** 21/07/2026 às 16:46

## Destino

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

## Encaminhamento

**Encaminhamento:** Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

**rita.idler@saobernardo.sp.gov.br**

**De:** DROGARIA LIDIANA <drogarialidiana@gmail.com>
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de julho de 2026 09:15
**Para:** rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
**Assunto:** Re: DROGARIA LIDIANA - EMPENHO E AF 01002/2026 - PC 00445/2026

Bom dia.

Confirmamos o recebimento nesta data.

Grata

Em qua., 22 de jul. de 2026 às 08:05, <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br> escreveu:

> **Por favor confirmar o recebimento deste e-mail**
>
> Prezado Fornecedor, segue em anexo:
>
> 1) A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa;
>
> 2) Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço que deverão ser enviados/entregues ao LOCAL PARA ENTREGA.
>
> Conforme previsto no Edital:
>
> O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, portanto solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes).
>
> Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca/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:

FOLHA DE INFORMAÇÃO

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 **22/07/2026 com vencimento de entrega em 03/08/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01002-26**.

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 22 de julho de 2026.

**RITA IDLER GOMES**
Matrícula 21.583-6

rig/ SA.212-2