Juliana Barão

De: Assistência Farmacêutica <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de julho de 2026 09:50
Para: 'Ariana'
Cc: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br; 'Rosineide Gonçalves Prata'; 'Juliana Barão'; 'Assistência Farmacêutica'
Assunto: RES: PEDIDO DE REPOSIÇÃO 007/26 - 16/07/26
Anexos: Andamento Processos 17.07.xlsx

Bom dia, meninas

Após a análise do pedido, identifiquei a necessidade de realizar ajustes nos itens abaixo:

5A02013001 – CARVEDILOL 12,5 mg – Comprimido: ajustar o quantitativo para suprimento de **3,00 meses**.

5A02016015 – ATENOLOL 50 mg – Comprimido: ajustar o estoque disponível no almoxarifado.

Além disso, encaminho em anexo o levantamento dos itens que atualmente apresentam baixo estoque no almoxarifado e que, até o momento, ainda não possuem pedido de compra emitido.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.te,

Erika Pereira de Souza Leite
Auxiliar de Escritório I
Divisão de Assistência Farmacêutica - DAG
erika.souza@saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6176
prefsbc pref_sbc www.saobernardo.sp.gov.br
Rua João Pessoa,59 -Centro -São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde
Prefeitura São Bernardo do Campo

De: Ariana [mailto:ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de julho de 2026 12:36
Para: 'Assistencia Farmaceutica' <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br; 'Rosineide Gonçalves Prata' <rosineide.prata@saobernardo.sp.gov.br>; Juliana Barão <juliana.barao@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: PEDIDO DE REPOSIÇÃO 007/26 - 16/07/26

Boa tarde,

Segue anexo **Pedido de Reposição 007/26** para conhecimento e validação.

Informamos que os itens em destaque, são itens que tinham sido incluídos no **Pedido de Reposição 002/26** (30/06/2026), mas que não foram realizados devido à tramitação externa dos processos, seus respectivos quantitativos e valores foram ajustados ao cenário atual.

At.te,

Ariana Andrade
Farmacêutica
Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal
ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br
prefsbc pref_sbc www.saobernardo.sp.gov.br
Rua João Pessoa, 59, Centro, CEP 09715-000
Secretaria de Saúde
Prefeitura São Bernardo do Campo

SS.62/MEDICAMENTOS - 007.26

PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 16 DE JULHO DE 2026

ITEM	CÓDIGO	MEDICAMENTO	APARTADO	EMPRESA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	CMM	SALDO PENDENTE DE ENTREGA	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
5	5A02016015	ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO	476/26	DIMASTER	24/03/27	R$ 0,0470	250.000	0	190.200	2.808.600	R$ 8.939,40	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	531.615	2,13
6	5A02016003	PROPRANOLOL 40MG - COMPRIMIDO	476/26	DIMASTER	24/03/27	R$ 0,0360	100.000	0	120.500	1.200.000	R$ 4.338,00	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	163.480	1,63
9	5A01003002	LORATADINA 1MG/ML - XAROPE	476/26	DIMASTER	24/03/27	R$ 2,7900	11.200	0	13.600	116.500	R$ 37.944,00	AFB	DISPENSAÇÃO	NÃO CRÍTICO	18.334	1,64
											51.221,4000					
										Valor Total	R$ 51.221,40					

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A02016015

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO

Cadastro 10112008
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 21072026
Ult.Entr. 17072026
V.Unit. 0,04710

Quantidade desbloqueada 517215

S. Fisico 517.215 S. Financ- 24.410,17 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 191.400 Saidas 165.420

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	97.800	212.580	97.800	12.958,80
Fev/ 2026	800.400	331.470	566.730	27.342,04
Mar/ 2026	0	0	283.200	13.661,64
Abr/ 2026	750.000	165.975	867.225	41.017,27
Mai/ 2026	0	255.015	716.655	33.895,90
Jun/ 2026	0	225.420	491.235	23.234,33
Jul/ 2025	251.260	288.375	140.425	18.805,22
Ago/ 2025	7.205	147.630	0	0,00
Set/ 2025	75.000	75.000	0	0,00
Out/ 2025	268.280	133.280	135.000	4.050,00
Nov/ 2025	2.550	137.550	0	0,00
Dez/ 2025	498.000	285.420	212.580	29.761,20

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado: 5A02016003

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: PROPRANOLOL 40MG - COMPRIMIDO

Cadastro 21121993
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 21072026
Ult.Entr. 18052026
V.Unit. 0,04710

Quantidade desbloqueada 158680

S. Fisico 158.680 S. Financ- 7.481,79 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 61.420

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	70.000	50.000	20.000	1.200,00
Fev/ 2026	379.940	178.570	221.370	18.536,95
Mar/ 2026	0	0	100.430	8.409,94
Abr/ 2026	307.200	46.710	360.920	17.016,53
Mai/ 2026	7.200	84.380	308.460	14.543,33
Jun/ 2026	0	88.360	220.100	10.377,57
Jul/ 2025	0	81.300	35.880	1.707,29
Ago/ 2025	500	36.380	0	0,00
Set/ 2025	200.000	136.980	63.020	3.781,20
Out/ 2025	0	63.020	0	0,00
Nov/ 2025	80.000	80.000	0	0,00
Dez/ 2025	0	0	0	0,00

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A01003002

Unidade: FRASCO

Nome: LORATADINA 1MG/ML - XAROPE

Cadastro 19022024
Cancelam. 0
Ult.Alter 21032024
Ult.Mov. 21072026
Ult.Entr. 17072026
V.Unit. 2,86750

Quantidade desbloqueada 18034

S. Fisico 18.034 S. Financ- 51.713,46 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 9.500 Saidas 7.555

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	31.500	7.132	37.588	120.992,84
Fev/ 2026	0	5.412	32.176	103.572,26
Mar/ 2026	0	0	20.082	64.642,81
Abr/ 2026	31.500	8.416	43.166	126.911,01
Mai/ 2026	0	16.101	31.280	91.965,54
Jun/ 2026	0	15.191	16.089	47.303,13
Jul/ 2025	31.516	7.522	23.994	119.221,83
Ago/ 2025	26.000	11.695	38.299	146.187,59
Set/ 2025	0	13.612	24.687	94.230,59
Out/ 2025	0	14.281	10.406	39.719,97
Nov/ 2025	0	10.406	0	0,00
Dez/ 2025	21.000	7.780	13.220	88.309,60

Submit

PROCESSO	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 48/49 01/04/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 70 23/06/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls. 89 21/07/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
476/26	ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO	R$ 0,0470	3.750.000	R$ 176.250,00	250.000	531.615	2,13	750.000	R$ 35.250,00	0,3333	191.400	R$ 8.995,80	0,77	190.200	R$ 8.939,40	0,76
	PROPRANOLOL 40MG - COMPRIMIDO	R$ 0,0360	1.500.000	R$ 54.000,00	100.000	163.480	1,63	300.000	R$ 10.800,00	0,3333	0	R$ -	0,00	120.500	R$ 4.338,00	1,21
	ADRENALINA 1MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 1,0200	16.500	R$ 16.830,00	1.100	-	-	3.300	R$ 3.366,00	0,3333	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
	ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 11,9800	1.125	R$ 13.477,50	75	-	-	250	R$ 2.995,00	0,3000	0	R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
	LORATADINA 1MG/ML - XAROPE	R$ 2,7900	157.500	R$ 439.425,00	11.200	18.334	1,64	31.500	R$ 87.885,00	0,3556	9.500	R$ 26.505,00	0,85	13.600	R$ 37.944,00	1,21
				R$ 699.982,5000					R$ 140.296,00			R$ 35.500,80			R$ 51.221,40	

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: **DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Medicamento: ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 250.000 unidades.
Estoque geral: 531.615 para 2,13 meses

Medicamento: PROPRANOLOL 40MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 100.000 unidades.
Estoque geral: 163.480 para 1,63 meses

Medicamento: LORATADINA 1MG/ML - XAROPE
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 11.200 unidades.
Estoque geral: 18.334 para 1,64 meses

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$) empenho	Saldo físico da ATA
ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO	5	R$ 0,0470	190.200	R$ 8.939,4000	2.618.400
PROPRANOLOL 40MG - COMPRIMIDO	6	R$ 0,0360	120.500	R$ 4.338,0000	1.079.500
LORATADINA 1MG/ML - XAROPE	9	R$ 2,7900	13.600	R$ 37.944,0000	102.900
				R$ 51.221,40	

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. 88.

Local de entrega: Almoxarifado Central: Avenida Senador Vergueiro, 1.751. – Telefone: (11) 2630.5584.
Parque São Diogo, São Bernardo do Campo

SS-6, em 21 de julho de 2026.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000476/2026-59 e o código 98ZO9K9M.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01123/2026

PROCESSO 000254/2026 A001 - Pedido 03 - APARTADO 000476/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0004-93	42812

Endereço
AVENIDA CUMBICA, 000429, ******** - CEP 07223300
CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PA - GUARULHOS - SP - TEL 054- 35232600

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
LICITACOES@DIMASTER.COM.BR;	001	5122-5	007468-3

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	190.200	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,0470	R$ 8.939,40

5A-020-16-015/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **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.

MARCA: PRATI REG.ANVISA: 1256801460070

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	120.500	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,0360	R$ 4.338,00

5A-020-16-003/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 PROPRANOLOL 40MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **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.

MARCA: OSORIO DE MORAES REG.ANVISA: 1050400510040

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
9	13.600	FRASCO	10DIAS	R$ 2,79	R$ 37.944,00

5A-010-03-002/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 LORATADINA 1MG/ML - XAROPE XAROPE ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADOS DE COPO/UNIDADE MEDIDORA GRADUADA. **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.

MARCA: CIMED REG.ANVISA: 1438102540029

Valor total da compra	Valor Total
CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R$ 51.221,40

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:11-2630-5604

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

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.000476/2026-59 e o código 8B3KD60B.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01123/2026

PROCESSO 000254/2026 A001 - Pedido 03 - APARTADO 000476/2026 **Folha** 2

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-6	PE 00039/2026	22/07/2026	000254/2026 A001	000476/2026

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.000476/2026-59 e o código 8B3KD60B.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63
Sr(a). Diretor(a)

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

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

SA-21, em 22 de julho de 2026.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rmm /SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000476/2026-59 e o código 0DE6T52X.

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 00387/2026

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: 000476/ 2026 RP-MEDICAMENTOS ESSENCIAIS REMUNE - DIMASTER COM.PROD.HOSP.LTDA ATA 70-2026 , 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
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.05	635-7	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	51.221,40
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0007 %
(+) 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	0,0007 %

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, 22 de JULHO de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

O 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.000476/2026-59 e o código 6NIGX945.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SEFAZ.322-1
Senhora Encarregada:

Autorizo o empenho no valor de **R$ 51.221,40** (Cinquenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos), em favor de **DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.520.829/0004-93**, à conta da dotação **0635-7 –** 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067-05, P/A **614/2026,** subelemento **09,** código de aplicação: **05.304.01**, para ocorrer com aquisição de medicamento, conforme AF **nº 1123/2026** e ATA **nº 70/2026.**

Os recursos deverão onerar a conta corrente nº **2200.575850368-8 – Caixa Econômica Federal – CUSTEFNW.**

Com cronograma de desembolso previsto para agosto/2026

SS, 22 de julho de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde

crfs

O 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.000476/2026-59 e o código 0882RUTO.

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

NOTA DE EMPENHO: 08661/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		254	2026	A001	01123/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0004-93	42812

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00039/2026

Cronograma de Desembolso

AGO 51.221,40

Histórico

AQUISICAO DE ATENOLOL 50MG E ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO E LORATADINA 1MG/ML - XAROPE. ARP N. 70/2026. PC254/2026A001,AF:1123/2026 PROCESSO DIGITAL: 476/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.05	0635-7	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0614/2026	304-00001	CUSTEFNW	09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
51.221,40	3.809.830,47	3.827.169,53

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de JULHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
KARINA CHRISTINA DE SOUZA LANA PEREIRA
Matrícula: 045441

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000476/2026-59 e o código 007L4JRD.

Processo PC.000476/2026-59 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.: 31/07/2026 às 17:37

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: Lucas Alves <atendimento5@dimaster.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2026 09:35
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Re: DIMASTER - EMPENHO E AF - 01123/2026 - PC 00476/2026

Bom dia!

Pedido recebido

Att;

Eduarda Follador
Pedidos
(54) 3523-2600 / (54) 9 9232-2407
atendimento5@dimaster.com.br

De: rita <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Para: LICITACOES <LICITACOES@DIMASTER.COM.BR>
Cc: medicamentos <medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br>; almoxarifado <almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 09:02 -03
Assunto: DIMASTER - EMPENHO E AF - 01123/2026 - PC 00476/2026

Por favor confirmar o recebimento deste e-mail

Prezado Fornecedor, segue em anexo:

1) A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa;

2) Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço que deverão ser enviados/entregues ao LOCAL PARA ENTREGA.

Conforme previsto no Edital:

FOLHA DE INFORMAÇÃO

SA-213-2
Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à **SS-62** para acompanhamento da entrega do objeto do certame e juntada da(s) nota(s) fiscal(is) para Liquidação.

Encaminhamos e_mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento(s) e seus(s) respectivos Empenho(s) para as empresas no dia **03/08/2026 com vencimento de entrega em 13/08/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01123-26**.

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 3 de agosto de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rig/ SA.212-2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por PAULA ASSALIN LIBERATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000476/2026-59 e o código 0U258IUY.