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
1	5A02014008	ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,0350	250.000	229.000	369.000	2.771.000	R$ 12.915,00	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	144.740	0,58
2	5A02014009	ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,0290	230.000	0	357.500	2.600.000	R$ 10.367,50	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	327.530	1,42
4	5A02014006	LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,0400	1.900.000	0	1.430.400	22.799.520	R$ 57.216,00	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	4.238.693	2,23
5	5A02015002	SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,1200	43.000	32.500	76.500	363.500	R$ 9.180,00	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	19.710	0,46
6	5A02015003	SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,1260	1.030.000	1.088.400	1.474.800	11.271.600	R$ 185.824,80	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	476.710	0,46
8	5A02017005	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO	484/26	DIMASTER	31/03/27	R$ 0,1130	770.000	0	388.200	9.240.000	R$ 43.866,60	AFB	DISPENSAÇÃO	CRÍTICO	1.901.670	2,47

Valor Total	R$ 319.369,90

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A02014008

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO

Cadastro	4032010
Cancelam.	0
Ult.Alter	18032024
Ult.Mov.	22072026
Ult.Entr.	21072026
V.Unit.	0,03960

Quantidade desbloqueada 296240

S. Fisico 296.240 S. Financ- 11.760,03 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 229.000 Saidas 237.600

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	82.000	202.000	82.000	9.840,00
Fev/ 2026	761.010	311.130	531.880	63.825,60
Mar/ 2026	0	0	244.440	29.332,80
Abr/ 2026	750.000	230.500	763.940	39.235,01
Mai/ 2026	0	326.400	579.740	29.774,89
Jun/ 2026	0	274.900	304.840	15.656,57
Jul/ 2025	250.000	250.000	0	0,00
Ago/ 2025	550.400	334.030	216.370	7.594,59
Set/ 2025	150.000	295.840	70.530	12.647,57
Out/ 2025	0	70.530	0	0,00
Nov/ 2025	0	0	0	0,00
Dez/ 2025	562.000	360.000	202.000	24.240,00

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A020140099

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO

Cadastro 4042013
Cancelam. 0
Ult.Alter 18032024
Ult.Mov. 22072026
Ult.Entr. 15052026
V.Unit. 0,03020

Quantidade desbloqueada 265030

S. Fisico 265.030 S. Financ- 8.009,50 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 190.200

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	89.000	218.840	89.000	7.120,00
Fev/ 2026	710.000	254.900	544.100	18.214,23
Mar/ 2026	0	0	303.750	10.168,52
Abr/ 2026	690.000	178.200	815.550	24.646,20
Mai/ 2026	0	259.600	667.450	20.170,63
Jun/ 2026	0	212.220	455.230	13.757,35
Jul/ 2025	315.480	261.180	54.300	7.001,46
Ago/ 2025	810.000	301.800	562.500	14.006,27
Set/ 2025	175.550	201.830	536.220	26.157,95
Out/ 2025	6.400	241.880	300.740	14.670,51
Nov/ 2025	0	295.900	4.840	236,12
Dez/ 2025	460.000	246.000	218.840	17.507,20

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A02014006

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Cadastro	4032010
Cancelam.	0
Ult.Alter	19032024
Ult.Mov.	22072026
Ult.Entr.	15042026
V.Unit.	0,04240

Quantidade desbloqueada 3771083

S. Fisico 3.771.083 S. Financ- 160.032,15 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 1.433.370

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	601.860	2.193.120	600.960	72.115,20
Fev/ 2026	559.710	1.160.670	0	0,00
Mar/ 2026	0	0	4.361.460	200.971,13
Abr/ 2026	5.700.480	1.660.290	8.401.650	356.536,76
Mai/ 2026	45.000	2.213.677	7.168.973	304.226,49
Jun/ 2026	0	1.964.520	5.204.453	220.859,31
Jul/ 2025	6.109.055	2.020.975	6.780.360	427.166,40
Ago/ 2025	1.000	1.967.880	4.813.480	303.252,09
Set/ 2025	0	1.734.180	3.079.300	193.997,90
Out/ 2025	0	2.234.500	844.800	53.223,06
Nov/ 2025	3.840	848.640	0	0,00
Dez/ 2025	3.856.800	1.664.580	2.192.220	263.067,86

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado: 5A02015002

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Cadastro 4032010
Cancelam. 0
Ult.Alter 19032024
Ult.Mov. 22072026
Ult.Entr. 21072026
V.Unit. 0,17130

Quantidade desbloqueada 45190

S. Fisico 45.190 S. Financ- 7.744,93 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 32.500 Saidas 27.840

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	33.450	0	0,00
Fev/ 2026	99.020	70.710	28.310	5.660,89
Mar/ 2026	0	0	0	0,00
Abr/ 2026	252.260	146.080	106.180	31.641,41
Mai/ 2026	109.050	46.350	80.540	24.000,92
Jun/ 2026	0	40.010	40.530	12.077,94
Jul/ 2025	66.000	28.220	37.780	2.644,60
Ago/ 2025	5.320	43.100	0	0,00
Set/ 2025	123.750	33.160	90.590	7.710,69
Out/ 2025	0	38.380	52.210	4.444,11
Nov/ 2025	50.000	34.220	67.990	5.781,95
Dez/ 2025	0	34.540	33.450	2.844,68

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A02015003

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Cadastro 9032010
Cancelam. 0
Ult.Alter 19032024
Ult.Mov. 22072026
Ult.Entr. 21072026
V.Unit. 0,12420

Quantidade desbloqueada 1313690

S. Fisico 1.313.690 S. Financ- 163.169,99 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 1.088.400 Saidas 844.980

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	243.270	30.000	213.270	23.459,70
Fev/ 2026	3.390.000	2.011.170	1.592.100	122.436,03
Mar/ 2026	0	0	818.510	62.945,14
Abr/ 2026	3.090.000	849.400	3.059.110	360.886,03
Mai/ 2026	0	1.347.840	2.241.710	264.456,86
Jun/ 2026	0	1.171.440	1.070.270	126.261,07
Jul/ 2025	3.123.010	949.160	4.272.755	625.847,72
Ago/ 2025	0	1.611.945	2.660.810	389.739,79
Set/ 2025	0	1.812.440	848.370	124.264,43
Out/ 2025	221.460	1.069.830	0	0,00
Nov/ 2025	900.000	759.240	140.760	16.708,29
Dez/ 2025	130.020	270.780	0	0,00

Submit

SISTEMA CONTROLE DE MATERIAIS * INFORMACOES SOBRE SALDOS DE MATERIAL

C = Cocom X = Camat R = Reque

Material Solicitado 5A02017005

Unidade: COMPRIMIDO

Nome: METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO

Cadastro 16091996
Cancelam. 0
Ult.Alter 19032024
Ult.Mov. 22072026
Ult.Entr. 16062026
V.Unit. 0,10790

Quantidade desbloqueada 1726270

S. Fisico 1.726.270 S. Financ- 186.281,83 Indexado 0,0000

Acumulados do mes atual: entradas- 0 Saidas 521.900

Mes/Ano	Entrada no mes	Consumo no mes	Saldo Fisico	Saldo Financeiro
Jan/ 2026	0	740.800	388.200	56.139,40
Fev/ 2026	128.620	507.850	8.970	1.258,12
Mar/ 2026	0	0	1.446.130	144.613,00
Abr/ 2026	2.511.800	551.300	3.406.630	367.608,51
Mai/ 2026	1.800	760.400	2.936.130	316.837,17
Jun/ 2026	0	687.960	2.248.170	242.599,84
Jul/ 2025	2.310.000	623.600	2.733.940	518.147,21
Ago/ 2025	0	761.440	1.972.500	373.836,25
Set/ 2025	1.925.000	685.000	3.212.500	464.573,34
Out/ 2025	42.990	744.890	2.510.600	363.068,25
Nov/ 2025	0	615.600	1.895.000	274.043,98
Dez/ 2025	0	766.000	1.129.000	163.269,67

Submit

													ENTREGA PENDENTE							
PROCESSO	CÓD	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 45/46 01/04/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 63 10/06/2025	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls. 87/88 22/07/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	SALDO PENDENTE	AUTONOMIA TOTAL
484/2026	5A02014008	ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO	R$ 0,0350	3.750.000	R$ 131.250,00	250.000	144.740	0,58	750.000	R$ 26.250,00	0,33	229.000	R$ 8.015,00	0,92	369.000	R$ 12.915,00	1,48	**229.000**	2,97
	5A02014009	ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO	R$ 0,0290	3.450.000	R$ 100.050,00	230.000	327.530	1,42	690.000	R$ 20.010,00	0,33	0	0	0,00	357.500	R$ 10.367,50	1,55	**0**	2,98
	5A02014006	LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	R$ 0,0400	28.500.000	R$ 1.140.000,00	1.900.000	4.238.693	2,23	5.700.480	R$ 228.019,20	0,33	0	0	0,00	1.430.400	R$ 57.216,00	0,75	**0**	2,98
	5A02015002	SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	R$ 0,1200	495.000	R$ 59.400,00	43.000	19.710	0,46	99.000	R$ 11.880,00	0,43	32.500	R$ 3.900,00	0,76	76.500	R$ 9.180,00	1,78	**32.500**	2,99
	5A02015003	SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	R$ 0,1260	15.450.000	R$ 1.946.700,00	1.030.000	476.710	0,46	3.090.000	R$ 389.340,00	0,33	1.088.400	R$ 137.138,40	1,06	1.474.800	R$ 185.824,80	1,43	**1.088.400**	2,95
	5A02017005	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO	R$ 0,1130	11.550.000	R$ 1.305.150,00	770.000	1.901.670	2,47	2.310.000	R$ 261.030,00	0,33	0	0	0,00	388.200	R$ 43.866,60	0,50	**0**	2,97
					R$ 5.024.500,5000					R$ 1.004.919,30			R$ 149.053,40			R$ 319.369,90			

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

*** Autonomia pedido em análise, encontra-se inferior ao período estimado devido ao saldo pendente de entrega.**

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: ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 250.000 unidades.
Estoque geral: 144.740 para 0,58 meses

Medicamento: ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 230.000 unidades.
Estoque geral: 327.530 Para 1,42 meses

Medicamento: LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 1.900.000 unidades.
Estoque geral: 4.238.693 para 2,23 meses

Medicamento: SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 43.000 unidades.
Estoque geral: 19.710 para 0,46 meses

Medicamento: SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 1.030.000 unidades.
Estoque geral: 476.710 para 0,46 meses

Medicamento: METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF) – 770.000 unidades.
Estoque geral: 1.901.670 para 2,47 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$) empenho	Saldo físico da ATA
ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO	1	R$ 0,0350	369.000	R$ 12.915,0000	2.402.000
ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO	2	R$ 0,0290	357.500	R$ 10.367,5000	2.402.500
LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	4	R$ 0,0400	1.430.400	R$ 57.216,0000	21.369.120
SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	5	R$ 0,1200	76.500	R$ 9.180,0000	287.000

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.000484/2026-60 e o código RTR0620N.

SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	6	R$ 0,1260	1.474.800	R$185.824,8000	9.796.800
METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO	8	R$ 0,1130	388.200	R$ 43.866,6000	8.851.800
				R$ 319.369,9000	

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. 86.

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

SS-6, em 22 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.000484/2026-60 e o código RTR0620N.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01119/2026

PROCESSO 000255/2026 A001 - Pedido 03 - APARTADO 000484/2026 **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
1	369.000	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,0350	R$ 12.915,00

5A-020-14-008/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 ENALAPRIL 20MG - 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: CIMED REG.ANVISA: 1048100980163

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	357.500	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,0290	R$ 10.367,50

5A-020-14-009/8 GRUPO/CLASSE: 65/31 ENALAPRIL 10MG - 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: HIPOLABOR REG.ANVISA: 1134301900015

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	1.430.400	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,04	R$ 57.216,00

5A-020-14-006/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO 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: 1256802020228

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	76.500	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,12	R$ 9.180,00

5A-020-15-002/5 GRUPO/CLASSE: 65/31 SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO 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

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://prodlj.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000484/2026-60 e o código L6Y63G5I.

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: PHARLAB REG.ANVISA: 1410701080033

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	1.474.800	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,1260	R$ 185.824,80

5A-020-15-003/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO 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: CIMED

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
8	388.200	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,1130	R$ 43.866,60

5A-020-17-005/5 GRUPO/CLASSE: 65/31 METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER 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

Valor total da compra	Valor Total
TREZENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R$ 319.369,90

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. GSS - DIVISÃO DA SAÚDE (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO)
* AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. - CEP: 09750-001
* HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h
* Almox. Medicamento, Hospitalar, Odontológico: 11-2630-5588; Equipamentos:11-2630-5608

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-623.1	PE 00040/2026	22/07/2026	000255/2026 A001	000484/2026

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.000484/2026-60 e o código L6Y63G5I.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01119/2026

PROCESSO 000255/2026 A001 - Pedido 03 - APARTADO 000484/2026 **Folha** 3

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.000484/2026-60 e o código L6Y63G5I.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63

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

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

SA-21, em 22 de julho de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão – SA-21.

ap/SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000484/2026-60 e o código IA82T3M9.

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 00388/2026

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: 000484/ 2026 RP-FARMACOS ANVISA - DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LTDA - ATA 76 - 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	319.369,90
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0045 %
(+) 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	0,0045 %

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

JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETARIO DE SAUDE

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.000484/2026-60 e o código 6WC62W3.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SEFAZ - 322.1

Senhora Encarregada:

Autorizo o **empenho** no valor de **R$ 319.369,90** (Trezentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), em favor de **DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, **CNPJ: 02.520.829/0004-93**, à conta de dotação **0635-7** – 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067-05, P/A **614/26**, subelemento **09**, código de aplicação: **05.304.01**, para ocorrer com aquisição de medicamentos, conforme AF nº **1119/2026** e ATA nº **76/26**.

Os recursos deverão onerar a conta corrente n.º: 2200.575850368-8 – Caixa Econômica Federal – **CUSTEFNW**.

Com cronograma de desembolso previsto para agosto/2026.

SS, 22 de julho de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN

Secretário de Saúde

tnbm

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.000484/2026-60 e o código SIT94R68.

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

NOTA DE EMPENHO: 08663/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		255	2026	A001	01119/2026			

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 00040/2026

Cronograma de Desembolso

AGO 319.369,90

Histórico

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 76/2026 PC255/2026A001,AF:1119/2026 PROCESSO DIGITAL: 484/2026

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
319.369,90	4.129.200,37	3.507.799,63

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.000484/2026-60 e o código L7JK097V.

Processo PC.000484/2026-60 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 16:16

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: Lucas Alves <atendimento5@dimaster.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2026 09:37
Para: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Re: Dimaster-Empenho/AF. nº. 1119/2026, Proc.: 484/2026-60.

Bom dia!

Pedido recebido

Att;

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

De: Empenho.AF <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br>
Para: LICITACOES <LICITACOES@DIMASTER.COM.BR>
Cc: almoxarifado <almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br>; medicamentos <medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 08:52 -03
Assunto: Dimaster-Empenho/AF. nº. 1119/2026, Proc.: 484/2026-60.

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

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 **3/8/2026 com vencimento de entrega em 13/8/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01119-26** .

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.

ap/ SA.212-2