Juliana Barão

De: Assistência Farmacêutica <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de julho de 2026 12:16
Para: 'Ariana'
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: PEDIDO DE REPOSIÇÃO 008.26 - 22/07/2026

Boa Tarde, Prezadas

Ciente do Memorando. Podem prosseguir com o pedido.

At.te,



De: Ariana [mailto:ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 22 de julho de 2026 16:59
Para: 'Assistencia Farmaceutica' <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: 'medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br' <medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: PEDIDO DE REPOSIÇÃO 008.26 - 22/07/2026

Boa tarde,

Segue anexo **Pedido de Reposição** - **008/26** para conhecimento e validação.

Informamos que só foram realizados pedidos nos PC's 572/26, 016/26, 035/26, 036/26, 774/26, 476/26 e 484/26 do **Pedido de Reposição - 007/26,** todos os outros processos tiveram seus quantitativos e valores atualizados e inclusos no pedido desta semana.

At.te,



SS.62/MEDICAMENTOS - 008.26

PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 22 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
2	5A00105008	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 2,4100	22.500	0	21.100	257.800	R$ 50.851,00	AFB	INTERNA	CRÍTICO	46.447	2,06
3	5A00105009	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 5,9000	1.000	0	2.000	15.000	R$ 11.800,00	AFB	INTERNA	CRÍTICO	6.071	6,07
5	5A00101118	GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 0,4400	3.100	0	3.400	37.100	R$ 1.496,00	AFB	INTERNA	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	6.026	1,94
6	5A00105011	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 3,0600	14.000	0	12.775	160.265	R$ 39.091,50	AFB	INTERNA	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	29.238	2,09
7	5A00101117	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 0,1920	21.000	0	28.200	223.000	R$ 5.414,40	AFB	INTERNA	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	34.905	1,66
8	5A00105019	ÁGUA PARA INJEÇÃO - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 3,6500	100	0	855	1.590	R$ 3.120,75	TESOURO	INTERNA	NÃO CRÍTICO	275	2,75

PROCESSO	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 56/58 01/04/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 81/82 24/06/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls.95/96 23/07/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
488/26	ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,1850	285.000	R$ 52.725,00	19.000		0,00	57.000	R$ 10.545,00	0,3333	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 2,4100	337.500	R$ 813.375,00	22.500	46.447	2,06	67.500	R$ 162.675,00	0,3333	12.200	R$ 29.402,00	0,54	21.100	R$ 50.851,00	0,94
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 5,9000	15.000	R$ 88.500,00	1.000	6071	6,07	-	-	-	0	R$ -	0,00	2.000	R$ 11.800,00	2,00
	CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,3600	16.500	R$ 5.940,00	1.100		0,00	3.400	R$ 1.224,00	0,3235	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00
	GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,4400	46.500	R$ 20.460,00	3.100	6.026	1,94	9.400	R$ 4.136,00	0,3298	0	R$ -	0,00	3.400	R$ 1.496,00	1,10
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 3,0600	210.000	R$ 642.600,00	14.000	29.238	2,09	42.000	R$ 128.520,00	0,3333	7.735	R$ 23.669,10	0,55	12.775	R$ 39.091,50	0,91
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,1920	300.000	R$ 57.600,00	21.000	34.905	1,66	60.000	R$ 11.520,00	0,3333	17.000	R$ 3.264,00	0,85	28.200	R$ 5.414,40	1,34
	ÁGUA PARA INJEÇÃO - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 3,6500	1.800	R$ 6.570,00	100	275	2,75	210	R$ 766,50	0,2857	0	R$ -	0,00	855	R$ 3.120,75	8,55
	GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,3840	15.000	R$ 5.760,00	1.000		0,00	3.000	R$ 1.152,00	0,3333	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00
	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,3600	7.500	R$ 2.700,00	500		0,00	1.600	R$ 576,00	0,3125	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00
	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 1,7800	1.500	R$ 2.670,00	100		0,00	400	R$ 712,00	0,2500	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00
				R$ 1.698.900,0000					R$ 321.826,50			R$ 56.335,10			R$ 111.773,65	

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

À
SA-212.2

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
Empresa: **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 22.500 unidades
Estoque geral: 46.447 para 2,06 meses

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 1.000 unidades
Estoque geral: 6.071 para 6,07 meses

Medicamento: GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 3.100 unidades
Estoque geral: 6.026 para 1,94 meses

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 14.000 unidades
Estoque geral: 29.238 para 2,09 meses

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 21.000 unidades
Estoque geral: 34.905 para 1,66 meses

Medicamento: ÁGUA PARA INJEÇÃO - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 100 unidades
Estoque geral: 275 para 2,75 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$) EMPENHO	SALDO FÍSICO DA ATA
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	2	R$ 2,4100	21.100	R$ 50.851,00	236.700
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	3	R$ 5,9000	2.000	R$ 11.800,00	13.000
GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	5	R$ 0,4400	3.400	R$ 1.496,00	33.700
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	6	R$ 3,0600	12.775	R$ 39.091,50	147.490
CLORETO DE SÓDIO	7	R$ 0,1920	28.200	R$ 5.414,40	194.800

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.000488/2026-04 e o código 4CE62VR5.

0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL					
ÁGUA PARA INJEÇÃO - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	8	R$ 3,6500	855	R$ 3.120,75	735
				R$ 111.773,65	

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque das unidades da rede.

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. 95.

LOCAL DE ENTREGA:
Almoxarifado Central - Avenida Senador Vergueiro, 1.751.
Parque São Diogo, São Bernardo do Campo

SS.6, em 23 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.000488/2026-04 e o código 4CE62VR5.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01156/2026

PROCESSO 000257/2026 A001 - Pedido 03 - APARTADO 000488/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Endereço
RUA PAULO DE FRONTIM, 000025, - CEP 14030430
VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO - SP - TEL 016- 35193170

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
CLAUDIO@DIMEBRASHOSPITALAR.COM.BR;	341	0865	99799-3

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	21.100	BOLSA	10DIAS	R$ 2,41	R$ 50.851,00

5A-001-05-008/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL EM SISTEMA FECHADO BOLSA FLEXIVEL DE 100ML (COMPOSICAO EM COPOLIMERO CUJA FACE EM CONTATO COM MEDICAMENTO SEJA DE POLIPROPILENO), COM IDENTIFICACAO DE CORES NO ROTULO, ISENTO DE LATEX E PVC QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE (AUTO VEDAVEL), QUE NÃO PERMITA DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, COM 02 PORTES DE CONEXAO PARA EQUIPO. **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: JP REG.ANVISA: 1049100700010

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	2.000	BOLSA	10DIAS	R$ 5,90	R$ 11.800,00

5A-001-05-009/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL EM SISTEMA FECHADO BOLSA FLEXIVEL DE 1.000ML (COMPOSICAO EM COPOLIMERO CUJA FACE EM CONTATO COM MEDICAMENTO SEJA DE POLIPROPILENO), COM IDENTIFICACAO DE CORES NO ROTULO, ISENTO DE LATEX E PVC QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE (AUTO VEDAVEL), QUE NÃO PERMITA DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, COM 02 PORTES DE CONEXAO PARA EQUIPO. **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: JP REG.ANVISA: 1049100700045

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	3.400	AMPOLA	10DIAS	R$ 0,44	R$ 1.496,00

5A-001-01-118/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 10ML. **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: SAMTEC REG.ANVISA: 1559200060047

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	12.775	BOLSA	10DIAS	R$ 3,06	R$ 39.091,50

5A-001-05-011/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL EM SISTEMA FECHADO FLEXIVEL DE 250ML (COMPOSICAO EM COPOLIMERO

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.000488/2026-04 e o código 5C4UIM93.

FACE EM CONTATO COM MEDICAMENTO SEJA DE POLIPROPILENO), COM IDENTIFICACAO DE CORES NO ROTULO, ISENTO DE LATEX E PVC QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE (AUTO VEDAVEL), QUE NÃO PERMITA DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, COM 02 PORTES DE CONEXAO PARA EQUIPO. **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: JP REG.ANVISA: 1049100700029

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	28.200	AMPOLA	10DIAS	R$ 0,1920	R$ 5.414,40

5A-001-01-117/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 10ML. **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: SAMTEC REG.ANVISA: 1559200040208

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
8	855	FRASCO/BOLSA	10DIAS	R$ 3,65	R$ 3.120,75

5A-001-05-019/1 GRUPO/CLASSE: 65/31 AGUA PARA INJECAO - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL LIMPIDA, HIPOTONICA, ESTERIL E APIROGENICA, EM SISTEMA FECHADO ACONDICIONADA EM FRASCO/BOLSA DE 250ML COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA PROPRIA EMBALAGEM. **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: JP REG.ANVISA: 1049100570125

Valor total da compra		Valor Total
CENTO E ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	R$	111.773,65

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. SA-2 - DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
AV. Senador Vergueiro, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C.- CEP: 09750-001
* HORÁRIO RECEB: DAS 8h às 11h e das 13h às 16h
* Material de Construção e Elétrica: 11-2630-5565
* Material de Papelaria e Mat. Escritório: 11-2630-5575
* Material de Limpeza, Higiene e Cozinha: 11-2630-5579
* Móveis, Eletro/Eletrônico (Patrimônio): 11-2630-5552.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-623.1	PE 00042/2026	27/07/2026	000257/2026 A001	000488/2026

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. 000488/2026-04 e o código 5C4UIM93.

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.

Cópia 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.000488/2026-04 e o código 5C4UIM93.

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 28 de julho de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rig/SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000488/2026-04 e o código 01QAV8G0.

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 00400/2026

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: 000488/ 2026 RP - MEDICAMENTOS - DIMEBRAS COM HOSPITALARES LTDA - ATA 75 - 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
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	633-1	2067
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	111.773,65
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0016 %
(+) 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	0,0015 %

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, 28 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.000488/2026-04 e o código QQ412W0G.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SEFAZ.322-1
Senhora Encarregada:

Autorizo o empenho no valor total de **R$ 111.773,65** (Cento e onze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), favor de **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, **CNPJ 56.081.482/0001-06**, conforme e AF **nº 1156/2026** e Ata **nº 75/2026,** subelemento **09**, para ocorrer com aquisição de medicamento, sendo:

R$ 3.120,75 (Três mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos) à conta da dotação **0633-1 –** 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067-01, **P/A 607/2026,** código de aplicação: **01.310.00;**

R$ 108.652,90 (Cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) à conta de dotação **0635-7 –** 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067-05, P/A **607/2026,** código de aplicação: **05.304.01.**

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

Com cronograma de desembolso previsto para agosto/2026

SS, 28 de julho de 2026

DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde

crfs

© 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.000488/2026-04 e o código 29QU1DK5.

Processo PC.000488/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1 - Serviço de Reserva e Empenho
Responsável: Simone de Lima Lourenço
Data encam.: 05/08/2026 às 13:24

Destino

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

Encaminhamento

Encaminhamento: Antecedendo a emissão da nota de empenho, encaminhamos conforme solicitado.

Processo PC.000488/2026-04 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde
Responsável: Tawana Nathaly De Barros Moretti
Data encam.: 05/08/2026 às 15:42

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-62/Medicamentos - Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal/Medicamentos

Encaminhamento

Encaminhamento: Após autorização de empenho e antecedendo a emissão da nota de empenho, encaminhamos processo para ajustes conforme solicitado.

Ariana

De: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2026 12:13
Para: 'Assistência Farmacêutica'
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: Pedido de Reposição de Estoque - 009/26

De: Assistência Farmacêutica <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2026 10:41
Para: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br; 'Assistência Farmacêutica' <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: RES: Pedido de Reposição de Estoque - 009/26

Bom dia, Meninas

Podem seguir com o Memo.

Informo que os itens abaixo encontram-se sem pedido de compra emitido, teria previsão para a emissão?

5A01004004 PERMETRINA 1% - 10MG/G - LOCAO - PC TRAMITANDO EXTERNAMENTE.
5G02203007 NORTRIPTILINA 25MG - CAPSULA - PC TRAMITANDO EXTERNAMENTE
5A02016004 NIFEDIPINO 20MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO - PC TRAMITANDO EXTERNAMENTE .
5A08006003 TOBRAMICINA 0,3% - 3MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA - **VAMOS INCLUIR NO PROXIMO PEDIDO**
5A00105012 CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML - SOLUCAO INJETAVEL - PC TRAMITANDO EXTERNAMENTE.
5A02004020 AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO REVESTIDO - PC TRAMITANDO EXTERNAMENTE
5A02004008 LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - - PC TRAMITANDO EXTERNAMENTE

Desde já agradeço e fico á disposição.
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: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br [mailto:adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de agosto de 2026 12:05
Para: assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Pedido de Reposição de Estoque - 009/26

Bom dia,

Segue anexo **Pedido de Reposição de Estoque – 009/26** para conhecimento e validação.

Infomamos que os pedidos dos processos 069/26, 725/26, 1165/25, 488/26, 765/26, 031/26, 496/26 e 724/26, que estavam no **Pedido de Reposição de Estoque – 008/26** tiveram seus quantitativos ajustados e inseridos no Pedido 009/26.

Atte.,



Adriana Rodrigues Licursi
Assistente Técnico
Compras - Secretaria de Saúde - SS
adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6186
prefsbc pref_sbc www.saobernardo.sp.gov.br
Rua João Pessoa, 59 - 2º Andar • Centro • São Bernardo do Campo - SP • CEP: 09725-000
Secretaria de Saúde
Prefeitura São Bernardo do Campo

SS.62/MEDICAMENTOS - 009.26

PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 06 DE AGOSTO 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
2	5A00105008	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 2,4100	22.500	0	28.600	257.800	R$ 68.926,00	AFB	INTERNA	CRÍTICO	38.887	1,73
5	5A00101118	GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 0,4400	3.100	0	4.000	37.100	R$ 1.760,00	AFB	INTERNA	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	5.146	1,66
6	5A00105011	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 3,0600	14.000	0	16.800	160.265	R$ 51.408,00	AFB	INTERNA	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	25.193	1,80
7	5A00101117	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	488/26	DIMEBRAS	31/03/27	R$ 0,1920	21.000	0	35.800	223.000	R$ 6.873,60	AFB	INTERNA	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	27.075	1,29

Valor Total	R$ 128.967,60

PROCESSO	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 56/58 01/04/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 81/82 24/06/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls.95/96 23/07/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	4º PEDIDO Fls. 111/112 12/08/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
488/26	ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,1850	285.000	R$ 52.725,00	19.000		0,00	57.000	R$ 10.545,00	0,3333	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 2,4100	337.500	R$ 813.375,00	22.500	38.887	1,73	67.500	R$ 162.675,00	0,3333	12.200	R$ 29.402,00	0,54	21.100	R$ 50.851,00	0,94	28.600	R$ 68.926,00	1,27
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 5,9000	15.000	R$ 88.500,00	1.000		0,00	-	-	-	0	R$ -	0,00	2.000	R$ 11.800,00	2,00	0	R$ -	0,00
	CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,3600	16.500	R$ 5.940,00	1.100		0,00	3.400	R$ 1.224,00	0,3235	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
	GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,4400	46.500	R$ 20.460,00	3.100	5.146	1,66	9.400	R$ 4.136,00	0,3298	0	R$ -	0,00	3.400	R$ 1.496,00	1,10	4.000	R$ 1.760,00	1,29
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 3,0600	210.000	R$ 642.600,00	14.000	25.193	1,80	42.000	R$ 128.520,00	0,3333	7.735	R$ 23.669,10	0,55	12.775	R$ 39.091,50	0,91	16.800	R$ 51.408,00	1,20
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,1920	300.000	R$ 57.600,00	21.000	27.075	1,29	60.000	R$ 11.520,00	0,3333	17.000	R$ 3.264,00	0,85	28.200	R$ 5.414,40	1,34	35.800	R$ 6.873,60	1,70
	ÁGUA PARA INJEÇÃO - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 3,6500	1.800	R$ 6.570,00	100		0,00	210	R$ 766,50	0,2857	0	R$ -	0,00	855	R$ 3.120,75	8,55	0	R$ -	0,00
	GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,3840	15.000	R$ 5.760,00	1.000		0,00	3.000	R$ 1.152,00	0,3333	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 0,3600	7.500	R$ 2.700,00	500		0,00	1.600	R$ 576,00	0,3125	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	R$ 1,7800	1.500	R$ 2.670,00	100		0,00	400	R$ 712,00	0,2500	0	R$ -	0,00		R$ -	0,00	0	R$ -	0,00
				R$ 1.698.900,0000					R$ 321.826,50			R$ 56.335,10			R$ 111.773,65			R$ 128.967,60	

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-212.2

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
Empresa: **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 22.500 unidades
Estoque geral: 38.887 para 1,73 meses

Medicamento: GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 3.100 unidades
Estoque geral: 5.146 para 1,66 meses

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 14.000 unidades
Estoque geral: 25.193 para 1,80 meses

Medicamento: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Consumo Médio Mensal (Ajustado pela DAF): 21.000 unidades
Estoque geral: 27.075 para 1,29 meses

Encaminhamos o presente para as providências cabíveis visando ao cancelamento da Autorização de Fornecimento nº 1156/26 (fls. 98/100), tendo em vista a necessidade de ajuste nos quantitativos solicitados.

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$) EMPENHO	SALDO FÍSICO DA ATA
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	2	R$ 2,4100	28.600	R$ 68.926,0000	229.200
GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	5	R$ 0,4400	4.000	R$ 1.760,0000	33.100
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	6	R$ 3,0600	16.800	R$ 51.408,0000	143.465
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	7	R$ 0,1920	35.800	R$ 6.873,6000	187.200
				R$ 128.967,20	

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.000488/2026-04 e o código 3GMV6N60.

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.110.

LOCAL DE ENTREGA:
Almoxarifado Central - Avenida Senador Vergueiro, 1.751.
Parque São Diogo, São Bernardo do Campo

SS.6, em 12 de agosto de 2026.

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

Cópia 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.000488/2026-04 e o código 3GMV6N60.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01338/2026

PROCESSO 000257/2026 A001 - Pedido 04 - APARTADO 000488/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Endereço
RUA PAULO DE FRONTIM, 000025, - CEP 14030430
VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO - SP - TEL 016- 35193170

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
CLAUDIO@DIMEBRASHOSPITALAR.COM.BR;	341	0865	99799-3

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	28.600	BOLSA	10DIAS	R$ 2,41	R$ 68.926,00

5A-001-05-008/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL EM SISTEMA FECHADO BOLSA FLEXIVEL DE 100ML (COMPOSICAO EM COPOLIMERO CUJA FACE EM CONTATO COM MEDICAMENTO SEJA DE POLIPROPILENO), COM IDENTIFICACAO DE CORES NO ROTULO, ISENTO DE LATEX E PVC QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE (AUTO VEDAVEL), QUE NÃO PERMITA DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, COM 02 PORTES DE CONEXAO PARA EQUIPO. **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: JP REG.ANVISA: 1049100700010

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	4.000	AMPOLA	10DIAS	R$ 0,44	R$ 1.760,00

5A-001-01-118/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 10ML. **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: SAMTEC REG.ANVISA: 1559200060047

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	16.800	BOLSA	10DIAS	R$ 3,06	R$ 51.408,00

5A-001-05-011/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL EM SISTEMA FECHADO FLEXIVEL DE 250ML (COMPOSICAO EM COPOLIMERO CUJA FACE EM CONTATO COM MEDICAMENTO SEJA DE POLIPROPILENO), COM IDENTIFICACAO DE CORES NO ROTULO, ISENTO DE LATEX E PVC QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE (AUTO VEDAVEL), QUE NÃO PERMITA DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, COM 02 PORTES DE CONEXAO PARA EQUIPO. **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: JP REG.ANVISA: 1049100700029

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	35.800	AMPOLA	10DIAS	R$ 0,1920	R$ 6.873,60

5A-001-01-117/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLORETO DE SODIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 10ML. **O PRODUTO A SER ENTREGUE

Cópia 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.000488/2026-04 e o código 4950TSOC.

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: SAMTEC REG.ANVISA: 1559200040208

Valor total da compra		Valor Total
CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R$	128.967,60

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. SA-2 - DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
AV. Senador Vergueiro, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C.- CEP: 09750-001
* HORÁRIO RECEB: DAS 8h às 11h e das 13h às 16h
* Material de Construção e Elétrica: 11-2630-5565
* Material de Papelaria e Mat. Escritório: 11-2630-5575
* Material de Limpeza, Higiene e Cozinha: 11-2630-5579
* Móveis, Eletro/Eletrônico (Patrimônio): 11-2630-5552.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-623.1	PE 00042/2026	13/08/2026	000257/2026 A001	000488/2026

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.000488/2026-04 e o código 4950TSOC.

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 13 de agosto de 2026

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

ap/SA-212.2

Cópia 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.000488/2026-04 e o código F81Z38WL.

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Resolução CMS nº 64, de 25 de novembro de 2025

O Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições e em conformidade com as deliberações emanadas em sua 358ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2025, na Secretaria de Saúde, situada à Rua João Pessoa, 59 – Centro,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, sem ressalvas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manoel Romero Vieira Lima

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DECLARACAO 00442/2026

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: 000488/ 2026 RP - MEDICAMENTOS - DIMEBRAS COM HOSPITALARES LTDA - ATA 75 - 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
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	633-1	2067
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	128.967,60
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0018 %
(+) 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	0,0018 %

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2027

VALOR DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2027	0,00
Previsão do Orçamento 2027 (3)	6.596.720.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2027	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2026(4)	641.983.637,20
(+) Receita Orçamentaria esperada para 2027 (3)	6.596.720.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2027	7.238.703.637,20
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)	6.402.460.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2028	0,0000 %
(+) Previsão de Ativo Disponível 2027 (4)	641.983.637,20
(+) Receita Orçamentária esperada para 2028 (3)	6.402.460.000,00
(=) Previsão Disponibilidade de Caixa para despesas fixadas no orçamento-progr.2028	7.044.443.637,20
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 7.618, de 16 de julho de 2026 - LDO 2027 - Apenas Prefeitura

(4) Lei nº 7.618, de 16 de julho de 2026 - LDO 2027 - 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 AGOSTO 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.000488/2026-04 e o código TNJ28223M.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00234/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	257	2026	PC	001	01338/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	488	2026	00075/2026	REGULAR	128.967,60

Fornecedor	CNPJ	Código
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Histórico

RP - MEDICAMENTOS - DIMEBRAS COM HOSPITALARES LTDA - ATA 75 - 2026

Solicitações

Reserva	Reduzida	Dotação	Vínculo	S.E.	Cod.Apl	P/A	Rec.Fin	Valor
	0635-7	08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.05		09	304-00001	0607/2026	CUSTEFNW	1.760,00

Cronograma de Desembolso

AGO R$ 1.760,00 |

	0633-1	08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01		09	310-00000	0615/2026	SAUDERP	127.207,60

Cronograma de Desembolso

AGO R$ 127.207,60 |

Valor Total Ordenado

R$ 128.967,60 CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 13 de Agosto de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 8.394 TAWANA NATHALY DE BARROS MORETTI

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.000488/2026-04 e o código G93G0I7B.

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

NOTA DE EMPENHO: 09563/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		257	2026	A001	01338/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00042/2026

Cronograma de Desembolso

AGO 1.760,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 10ML. ARP N.75/2026,PC257/2026A001,AF:1338/2026 PROCESSO DIGITAL:PC488/2026

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
0607/2026	304-00001	CUSTEFNW	09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
1.760,00	4.346.536,57	3.290.463,43

Dados Ordenação de Despesa

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

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 19 de AGOSTO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
ELEN GOMES BORGES
Matrícula: 055861

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.000488/2026-04 e o código SN7OE084.

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

NOTA DE EMPENHO: 09564/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		257	2026	A001	01338/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	21109

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00042/2026

Cronograma de Desembolso

AGO 127.207,60

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N.75/2026,PC257/2026A001,AF:1338/2026 PROCESSO DIGITAL:PC488/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	0633-1	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0615/2026	310-00000	SAUDERP	09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
127.207,60	25.831.160,86	11.471.839,14

Dados Ordenação de Despesa

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 19 de AGOSTO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
ELEN GOMES BORGES
Matrícula: 055861

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.000488/2026-04 e o código 830JWXN5.

Processo PC.000488/2026-04 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.: 24/08/2026 às 11:32

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.

roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br

De: claudio@dimebrashospitalar.com.br
Enviado em: segunda-feira, 24 de agosto de 2026 15:50
Para: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: DIMEBRAS - AF e EMPENHO - A .F. 01338/2026 / PC.000488/2026-04

Boa tarde.

Recebido.

Atenciosamente,

Claudio
Dimebrás

De: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br <roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de agosto de 2026 13:46
Para: CLAUDIO@DIMEBRASHOSPITALAR.COM.BR
Cc: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br; medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: DIMEBRAS - AF e EMPENHO - A .F. 01338/2026 / PC.000488/2026-04

Boa tarde.

Favor confirmar o recebimento desse 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, 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 2630-5477 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:

Para pedidos realizados de medicamentos: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br.
Para Materiais médicos hospitalares: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br.

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 **24/08/2026 com vencimento de entrega em 03/09/2026.**

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP- Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) 2023-02-01338-26.

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 25 de agosto de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rmm/ SA.212-2