Ariana

De: Juliana Barão <juliana.barao@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de julho de 2026 08:56
Para: ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br
Cc: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br; rosineide.prata@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: ENC: TROCA DE MARCA
Anexos: TROCA DE MARCA VALERIANA 21-07.pdf; VALERIANA - CIMED.pdf



Juliana de Campos Barão
Assistente Administrativo
Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal - SS.62
juliana.barao@saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6234
prefsbc pref_sbc www.saobernardo.sp.gov.br
Rua: João Pessoa, 59 – Centro, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09715-000
SECRETARIA DE Saúde PREFEITURA São Bernardo do Campo

De: adm.wfmedicamentos@gmail.com [mailto:adm.wfmedicamentos@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2026 08:11
Para: 'Para@prefsaobernardo-sp1-lnx-mtaproxy01.pensomail.com.br: 'Juliana Barão'' <juliana.barao@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br; 'Cc: 'Henrique'' <henrique.rodrigues@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: TROCA DE MARCA

Juliana, bom dia.
Viemos por meio deste solicitar a troca de marca ref a autorização de fornecimento AF 01019/2026.

DE
Fabricante: PHARMASCIENCE
Apresentação: **VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO**
Número registro ANVISA: 1171700630016

PARA
Fabricante: CIMED
Apresentação: **VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO**
Número registro ANVISA: 1438100760031

Fico no aguardo do aceite para efetuar o faturamento.

Att.

Willian Barreto
Setor de Licitação/contratos
Telefone: (46) 99133-1137
adm.wfmedicamentos@gmail.com
Notas Fiscais - nfe.wfmedicamentos@gmail
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
CNPJ: 43.025.186/0001-46

ITAPOÁ-SC 21/07/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Ref.: Pregão eletrônico nº 029/2025 PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 165/2025 ATA REG DE PREÇO AS.201.1 Nº 46/2026 – AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 01019/2026

Prezados,

No que concerne a ATA de Registro de preço nº 46/2026, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, servimos do presente para comunicar a ocorrência de fatores supervenientes ao estabelecimento da relação contratual e contrários à vontade da empresa **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e solicitamos a troca a substituição da marca licitada.

Dada a importância que o material licitado VALERIANA OFFICINALIS 50MG CPR, cumpre frisar que o fornecimento não pode ser paralisado, deve manter-se sempre em funcionamento, em razão de ser considerado essencial para promover os direitos fundamentais - saúde.

Entretanto, nesta linha de raciocino, cabe destacar que entre os princípios que regem a Administração Pública existe o Princípio da Permanência/ Continuidade do Serviço Público, que visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos.

Diante disso, entende-se que o serviço público - nestas condições - é ininterrupto e, por tais razões, não pode ser inflexível. Neste contexto, é fundamental considerar a substituição de marca, sendo está favorável a Administração.

Sobre o assunto, colhe-se da doutrina do jurista **Celso Ribeiro Bastos**, o qual se pronunciou de forma favorável a não interrupção do serviço público essencial:

> "O serviço público deve ser prestado de maneira continua, o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade".

Em contato com representante do laboratório PHARMASCIENCE nos passou que o produto está em falta de momento que não tem previsão normalizar, Porém como o órgão está precisando do item, sugerimos a troca de marca, assim conseguimos entregar os medicamentos total do empenho solicitado.

Assim, portanto, diante do acima exposto e da boa-fé da empresa **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,** vem respeitosamente solicitar a autorização da troca de marca.

MARCA COTADA: PHARMASCIENCE – RMS 1171700630016

MARCA PARA TROCA: CIMED – RMS 1438100760031

Atenciosamente,

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ sob o nº 43.025.186/0001-46
MAYARA KLUMP PRAMIO
CPF:009.477.409-96

43.025.186/0001-46
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Av Brasil, 2878
Princesa do Mar
Itapoa

Detalhe do Produto: VALERIMED

Nome do Produto	VALERIMED	**Complemento da Marca**		**Número do Processo**	25351.165417/2002-38
Número da Regularização	143810076	**Data da Regularização**	02/08/2002	**Vencimento da Regularização**	08/2027
Empresa Detentora da Regularização	CIMED INDUSTRIA S.A	**CNPJ**	02.814.497/0001-07	**AFE**	1.04.381-0
Princípio Ativo	VALERIANA OFFICINALIS L.			**Categoria Regulatória**	Fitoterápico
Medicamento de referência	-				
Classe Terapêutica	ANSIOLITICOS SIMPLES			**ATC**	
Tipo de Priorização	Ordinária	**Parecer Público**	-		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	**Rotulagem**	• VALERIMED 50 MG.PDF - 1 de 1		

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 INATIVA	1438100760013	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/08/2002	24 meses
2	50 MG COM REV CT STR AL X 20 INATIVA	1438100760094	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/08/2002	24 meses
3	50 MG COM REV CT BL AL AL X 20 Ativo	1438100760031	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/08/2002	24 meses

Secretaria Executiva - CMED

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

Publicada em 10/07/2026 13h30min.

PRINCÍPIO ATIVO	LABORATÓRIO	REGISTRO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	PF 18% UNITÁRIO
VALERIANA OFFICINALIS L.	CIMED INDUSTRIA S.A	1438100760031	VALERIMED	50 MG COM REV CT BL AL AL X 20	R$ 1,0580

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-213.1,

Empresa: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Trata-se o presente expediente da análise do pedido de **troca de marca** para o item empenhado por meio da **Autorização de Fornecimento (AF)** descrita abaixo.

A análise fundamenta-se na documentação encaminhada pela empresa em 21/07/26 (fls. 165/167), na qual é relatada a indisponibilidade da marca originalmente licitada, conforme detalhado a seguir:

- **AF nº 1019/26** (fls. 153/154)

Data de encaminhamento: 20/07/26 | **Prazo final para entrega:** 30/07/2026

	ITEM	FABRICANTE	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (ATA)
DE	**VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO**	PHARMASCIENCE	1171700630016	R$ 0,7550
PARA	**VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO**	CIMED	1438100760031	R$ 1,0580

Anexamos a página do registro do item na ANVISA (fl. 168), a qual demonstra que o registro ofertado se encontra ATIVO e atende às especificações técnicas e exigências do edital. Adicionalmente, anexamos a página de protocolo de preço na tabela da CMED (fl. 169), demonstrando que o item proposto possui teto de preço regulado significativamente superior ao originalmente registrado e que a substituição não acarretará prejuízos financeiros ao município.

ARIANA PRISCILA DE JESUS SILVA DE ANDRADE
Farmacêutica – CRF 72566

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

SS-6, em 22 de julho 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 e ARIANA PRISCILA DE JESUS SILVA DE ANDRADE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000268/2026-04 e o código U0SZ178J.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-21
Sr. Diretor de Divisão,

Trata o presente, de solicitação da empresa **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, visando a troca de marca/registro, para medicamento (item 4) da Autorização de Fornecimento nº 1019/2026 (fls.153/154), sendo:

- fls. 167, visando a troca de marca/registro do item 4 - VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO, nos seguintes termos:

DE
Fabricante: PHARMASCIENCE
Apresentação: **VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO**
Número registro ANVISA: 1171700630016

DE
Fabricante: CIMED
Apresentação: **VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO**
Número registro ANVISA: 1438100760031

Às fls. 170, a d. SS-6, Unidade Técnica, emite parecer favorável quanto ao solicitado pela empresa, informando ainda, a mantença de vantajosidade. e que não acarretará prejuízos para o Município.

Isto posto, encaminhamos para autorização das solicitações.

SA-213.1, em 28 de julho de 2026.

SANDRA DA ROCHA BACHA
Encarregada de Serviço – SA-213.1

À
SA-213.1
Senhora Encarregada de Serviço,

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

SA-21, em 28 de julho de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão - SA-21

vaa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA e SANDRA DA ROCHA BACHA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000268/2026-04 e o código PAJ45N76.

AF nº 1019/2026-PC.268/2026- TROCA DE MARCA

De : Serviço de Processamento e Sanções <processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br> ter., 28 de jul. de 2026 14:19

Assunto : AF nº 1019/2026-PC.268/2026- TROCA DE MARCA

Para : adm wfmedicamentos <adm.wfmedicamentos@gmail.com>

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração
Departamento de Licitações e Materiais – SA-2
Divisão de Compras, Obras e Serviços – SA-21
Seção de Procedimentos Administrativos e Sanções – SA-213
Serviço de Processamento e Sanções – SA-213.1

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
adm.wfmedicamentos@gmail.com

Prezados(as) Senhores(as),

Vimos comunicar a V. S.ª que o Sr. Diretor de Divisão, de Compras, Obras e Serviços autorizou à troca de marca/registro referente à autorização de Fornecimento nº 1019/2026-PC.268/2026, como segue:

- fls. 167, visando a troca de marca/registro do item 4 - VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO, nos seguintes termos:

DE
Fabricante: PHARMASCIENCE
Apresentação: **VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO**
Número registro ANVISA: 1171700630016

DE
Fabricante: CIMED
Apresentação: **VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG – COMPRIMIDO REVESTIDO**
Número registro ANVISA: 1438100760031

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

Atenciosamente,

VAGNER AMATO DE ALMEIDA
Serviço de Processamento e Sanções – SA-213.1
Departamento de Licitações e Materiais – SA-2

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-62,

Após a tramitação de troca de marca/registro relativa ao item 4 da **A.F 1019/2026**, da empresa **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,** retornamos para acompanhamento das entregas.

SA-213.1, em 28 de julho de 2026.

SANDRA DA ROCHA BACHA
Encarregada de Serviço – SA-213.1

vaa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA DA ROCHA BACHA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000268/2026-04 e o código 9S9SB5C9.

ADVERTÊNCIA ADMINISTRATIVA

Processo de Contratação: PC nº 165/2025
Processo Apartado: PC nº 268/2026

À
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto: Advertência Administrativa por Atraso na Entrega

Em análise ao **Processo de Contratação nº 268/2026 Autorização de Fornecimento 1019/2026**, foi constatado o descumprimento do prazo contratualmente estabelecido para entrega dos medicamentos objeto da contratação, caracterizando inadimplemento contratual quanto à obrigação assumida pela contratada.

A execução tempestiva do objeto contratado constitui obrigação essencial, especialmente em se tratando do fornecimento de **ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG –CAPSULA, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,02 A 0,2MG/ML DE CUMARINA – XAROPE, ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MGISOFLAVONAS), VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG -COMPRIMIDO** destinados ao atendimento da rede pública de saúde, cuja indisponibilidade pode comprometer a continuidade dos serviços públicos e ocasionar prejuízos ao interesse público e a população.

Dessa forma, por meio do presente, fica a empresa **ADVERTIDA ADMINISTRATIVAMENTE**, em razão do atraso verificado, concedendo-se, em caráter improrrogável, o prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento desta notificação, para que seja integralmente regularizada a entrega dos medicamentos pendentes.

Adverte-se que o não atendimento da presente determinação dentro do prazo concedido ensejará a adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive a instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual infração contratual, com vistas à aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente aquelas constantes dos arts. 155 e seguintes, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais aplicáveis.

Ressalta-se, ainda, que o item 8 – PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - do Termo de Referência, integrante do **Processo de Contratação nº 399/2026**, estabelece as obrigações da contratada quanto ao cumprimento dos prazos e condições de fornecimento, cuja inobservância caracteriza descumprimento contratual passível de penalização.

Este documento é cópia do original, 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.000268/2026-04 e o código FLD4866J.

A presente advertência constitui a última oportunidade para regularização voluntária da obrigação, não importando em renúncia da Administração ao direito de aplicar as sanções cabíveis nem em novação, tolerância ou alteração das condições originalmente pactuadas, permanecendo íntegros todos os direitos da Administração Pública.

SS-6, em 31 de julho de 2026.

APARECIDA TUNES DA SILVA
Diretora do Departamento de Administração da Saúde

Este documento é cópia do original, 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.000268/2026-04 e o código FLD4866J.

Juliana Barão

De: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2026 09:24
Para: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br; 'Erika Souza'
Assunto: RES: Avaliação de pedido - 010.26

Prezados, bom dia.

Pedido validado, pode seguir com o MEMO.

At.te

Larissa Melo Alves da Silva
Farmacêutica
Divisão de Assistência Farmacêutica - DAF
larissa.alves@saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6176
prefsbc pref_sbc www.saobernardo.sp.gov.br
Rua João Pessoa, 59 - Centro - São Bernardo do Campo - SP
Secretaria de Saúde — Prefeitura São Bernardo do Campo

De: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br [mailto:adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2026 09:08
Para: 'Assistência Farmacêutica'
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br; 'Erika Souza'
Assunto: Avaliação de pedido - 010.26

Bom dia

Segue anexo **Pedido de Reposição de Estoque – 010/2026** para conhecimento e validação.

At.te,

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 - 010.26

PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 17 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	5A09001004	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,02 A 0,2MG/ML DE CUMARINA - XAROPE	268/26	WF	23/02/27	R$ 8,6600	2.000	0	2.244	4.570	R$ 19.433,04	AFB	DISPENSAÇÃO	NÃO CRÍTICO	3.756	1,88
4	5A09001003	VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	268/26	WF	23/02/27	R$ 0,7550	72.000	0	95.400	642.000	R$ 72.027,00	TESOURO	DISPENSAÇÃO	NÃO CRÍTICO	120.600	1,68

Valor Total	R$ 91.460,04

PROCESSO	MEDICAMENTO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	1º PEDIDO Fls. 33/34 23/02/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	2º PEDIDO Fls. 72 30/03/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls. 95 24/04/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	4º PEDIDO Fls. 14 02/06/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	5º PEDIDO Fls. 151/152 08/07/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA	6º PEDIDO Fls. 180 26/08/26	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
268/26	ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG	R$ 1,5200	60.000	R$ 91.200,00	50.000		0,00	5.760	R$ 8.755,20	0,1152	16.020	R$ 24.350,40	3,1211	0	-	-	12.015	R$ 18.262,80	0,2403	26.205	R$ 39.831,60	0,52	0	R$ -	0,00
	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,02 A 0,2MG/ML	R$ 8,6600	15.000	R$ 129.900,00	2.000	3.756	1,88	1.930	R$ 16.713,80	0,9650		R$ -	-	2.000	R$ 17.320,00	1,0000	0	R$ -	0,0000	6.000	R$ 51.960,00	3,00	2.244	R$ 19.433,04	1,12
	ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG	R$ 1,2850	90.000	R$ 115.650,00	17.000		0,00	26.400	R$ 33.924,00	1,5529		R$ -	-	18.000	R$ 23.130,00	1,0588	0	R$ -	0,0000	45.600	R$ 58.596,00	2,68		R$ -	0,00
	VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG	R$ 0,7550	1.050.000	R$ 792.750,00	72.000	120.600	1,68	132.000	R$ 99.660,00	1,8333		R$ -	-	60.000	R$ 45.300,00	0,8333	0	R$ -	0,0000	216.000	R$ 163.080,00	3,00	95.400	R$ 72.027,00	1,33
				R$ 1.129.500,0000					R$ 159.053,00			R$ 24.350,40			R$ 85.750,00			R$ 18.262,80			R$ 313.467,60			R$ 91.460,04	

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

À
SA-212.2
Senhora Diretora,

Aquisição de medicamentos através da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Empresa: **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ: **43.025.186/0001-46**.

Considerando o consumo atual do referido item, conforme demonstrado no quadro abaixo, solicitamos, por gentileza, a verificação do saldo existente na Ata e, posteriormente, a emissão da respectiva Autorização de Fornecimento.

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VALOR UNIT. (R$)	QTDE SOLIC.	VALOR (R$) EMPENHO	SALDO FÍSICO DA ATA
2	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,02 A 0,2MG/ML DE CUMARINA - XAROPE	FRASCO	8,6600	2.244	19.433,04	2.326
4	VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	COMPRIMIDO	0,7550	95.400	72.027,00	546.600
				VALOR TOTAL:	**91.460,04**	

O valor total da presente contratação corresponde a (**noventa e um mil, quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos**).

SETOR INTERESSADO: SS-623.1 – ALMOXARIFADO CENTRAL

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, Nº 1751 – PARQUE SÃO DIOGO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

CONTATO SETOR DE COMPRAS PARA DÚVIDAS: 2630-6186 e 6234

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 Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde – SS.63, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada a fl. 179.

SS-6, em 26 de agosto de 2026.

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

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000268/2026-04 e o código 84H8PCM1.

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01483/2026

PROCESSO 000165/2025 A001 - Pedido 08 - APARTADO 000268/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.025.186/0001-46	44332

Endereço
AV BRASIL, 002878, - CEP 89249000
PRINCESA DO MAR - ITAPOÁ - SC - TEL 046- 991331137

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
ADM.WFMEDICAMENTOS@GMAIL.COM;	756	3031	76588-0

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	2.244	FRASCO	10DIAS	R$ 8,66	R$ 19.433,04

5A-090-01-004/3 GRUPO/CLASSE: 65/36 GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,02 A 0,2MG/ML DE CUMARINA - XAROPE XAROPE SEM ALCOOL ACONDICIONADO EM FRASCO COM 120 OU 150ML ACOMPANHADO 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: CATARINENSE REG.ANVISA: 1006633930010

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	95.400	COMPRIMIDO	10DIAS	R$ 0,7550	R$ 72.027,00

5A-090-01-003/5 GRUPO/CLASSE: 65/36 VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 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 PRODUTO APRESENTANDO OS DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

MARCA: PHARMASCIENCE REG.ANVISA: 0117170063001

Valor total da compra	Valor Total
NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS	R$ 91.460,04

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

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-62	PE 00029/2025	28/08/2026	000165/2025 A001	000268/2026

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-000268/2026-04 e o código JEEO5973.

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.000268/2026-04 e o código JEEO5973.

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 28 de agosto de 2026.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rmm /SA-212.2

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000268/2026-04 e o código 08RPO2L3.

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 00480/2026

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: 000268/ 2026 REG. DE PRECOS - MEDICAMENTOS FITOTERAPI COS - WF DISTR. DE MEDIC. LTDA-ATA 46/26 , 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	91.460,04
Previsão do Orçamento 2026 (1)	6.972.510.000,00
IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026	0,0013 %
(+) 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	0,0013 %

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, 28 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.000268/2026-04 e o código V3V5XW86.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00364/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	165	2025	PC	001	01483/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número	REGULAR	91.460,04
PC	268	2026	00046/2026		

Fornecedor	CNPJ	Código
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.025.186/0001-46	44332

Histórico

REG. DE PRECOS - MEDICAMENTOS FITOTERAPI
COS - WF DISTR. DE MEDIC. LTDA-ATA 46/26

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	0614/2026	CUSTEFNW	19.433,04

Cronograma de Desembolso

AGO R$ 19.433,04 |

	0633-1	08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01		09	310-00000	0614/2026	SAUDERP	72.027,00

Cronograma de Desembolso

AGO R$ 72.027,00 |

Valor Total Ordenado

R$ 91.460,04 NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 28 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

Este 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.000268/2026-04 e o código C7R2AF09.

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

NOTA DE EMPENHO: 10047/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		165	2025	A001	01483/2026			

Interessado	CNPJ	Código
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.025.186/0001-46	44332

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00029/2025

Cronograma de Desembolso

AGO 19.433,04

Histórico

AQUISICAO DE GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,02 A 0,2MG DE CUMARINA - XAROPE. ARP N.46/2026,PC165/2025A001,AF:1483/2026 PROCESSO DIGITAL:PC268/2026

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
19.433,04	4.377.760,06	3.259.239,94

Dados Ordenação de Despesa

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

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de AGOSTO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
JOÃO VICTOR DE AZEVEDO FERREIRA
Matrícula: 049749

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.000268/2026-04 e o código 6AE34N3Z.

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

NOTA DE EMPENHO: 10048/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		165	2025	A001	01483/2026			

Interessado	CNPJ	Código
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.025.186/0001-46	44332

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00029/2025

Cronograma de Desembolso

AGO 72.027,00

Histórico

AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N.46/2026,PC165/2025A001,AF:1483/2026 PROCESSO DIGITAL:PC268/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01	0633-1	

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

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
72.027,00	26.253.557,18	11.049.442,82

Dados Ordenação de Despesa

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

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de AGOSTO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
JOÃO VICTOR DE AZEVEDO FERREIRA
Matrícula: 049749

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.000268/2026-04 e o código LHS342S4.

Processo PC.000268/2026-04 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.: 03/09/2026 às 14:07

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: adm.wfmedicamentos@gmail.com
Enviado em: sexta-feira, 4 de setembro de 2026 13:50
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: WF DISTRIBUIDORA - EMPENHO E AF 01483/0026 - PC 00268/2026

Boa tarde, confirmo o recebimento.

Att.

Willian Barreto
Setor de Licitação/contratos
Telefone: (46) 99133-1137
adm.wfmedicamentos@gmail.com
Notas Fiscais - nfe.wfmedicamentos@gmail
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
CNPJ: 43.025.186/0001-46

De: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2026 13:22
Para: ADM.WFMEDICAMENTOS@GMAIL.COM
Cc: medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br; almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: WF DISTRIBUIDORA - EMPENHO E AF 01483/0026 - PC 00268/2026

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:

O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, portanto solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes).

Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca, para Medicamentos e materiais hospitalares, o contato deve ser direto com a Secretaria da Saúde:

* DETERM. JUDICIAL (Medicamento/Materiais): (11) 2630-6188/2630-6182, e-mail: dj.ss@saobernardo.sp.gov.br

* Demais Medicamentos: (11) 2630-6183/2630-6186, e-mail's: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br

* Material Hospitalar e Odontológico: (11) 2630-6233/2630-6243, e-mail's: almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br e matmed.ss@saobernardo.sp.gov.br

Informações quanto a "PAGAMENTO": Contatar a Unidade Responsável pelo pedido, onde foi efetuada a entrega do material/serviço (descrito no campo "Local de entrega" e/ou "Informações complementares" - no final da AF).

Atenciosamente

Rita Idler Gomes
Município de São Bernardo do Campo - Depto de Licitações e Materiais

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 **04/09/2026 com vencimento de entrega em 17/09/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01483-26**.

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 4 de setembro de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rig/ SA.212-2

Cópia 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.000268/2026-04 e o código 57A6QV1H.