## Juliana Barão

**De:** ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA <assistencia.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 16 de setembro de 2026 09:30
**Para:** 'Ariana'
**Cc:** medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
**Assunto:** RES: PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 012/26

Boa tarde,

Pedido validado.

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:** Ariana [mailto:ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br]
**Enviada em:** segunda-feira, 14 de setembro de 2026 12:21
**Para:** 'ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA '
**Cc:** medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br
**Assunto:** PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 012/26

Boa tarde,

Segue anexo **Pedido de Reposição de Estoque – 012/26** para conhecimento e validação, informamos que alguns itens não foram solicitados porque os processos estão tramitando externamente.

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 - 012.26**

**PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 14 DE SETEMBRO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 5G02203001 | AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,0420 | 305.000 | 0 | 498.800 | 2.349.600 | R$ 20.949,60 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 416.200 | 1,36 |
| 181 | 5G02204001 | BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,2400 | 48.000 | 44.600 | 41.000 | 421.400 | R$ 9.840,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 58.400 | 1,22 |
| 182 | 5G02202001 | CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,1700 | 160.000 | 126.500 | 153.000 | 1.473.500 | R$ 26.010,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 200.500 | 1,25 |
| 184 | 5G02203002 | CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,2100 | 79.000 | 57.000 | 67.000 | 500.000 | R$ 14.070,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 113.300 | 1,43 |
| 185 | 5G02202003 | CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,0480 | 140.000 | 322.560 | 97.440 | 1.272.480 | R$ 4.677,12 | TESOURO | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 0 | 0,00 |
| 186 | 5G02101002 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 2,2000 | 950 | 0 | 600 | 6.950 | R$ 1.320,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 2.239 | 2,36 |
| 189 | 5G02201003 | DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,0440 | 42.000 | 0 | 45.000 | 360.000 | R$ 1.980,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CARRINHO DE EMERGÊNCIA | 81.400 | 1,94 |
| 190 | 5G02202004 | FENITOÍNA 100MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,1900 | 50.000 | 39.000 | 47.000 | 388.500 | R$ 8.930,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 64.300 | 1,29 |
| 191 | 5G02202005 | FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,1800 | 65.000 | 42.000 | 52.400 | 640.600 | R$ 9.432,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 100.600 | 1,55 |
| 192 | 5G02203005 | FLUOXETINA 20MG - CÁPSULA | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,0650 | 354.000 | 432.500 | 361.000 | 2.705.500 | R$ 23.465,00 | AFB | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 268.940 | 0,76 |
| 194 | 5G02203003 | IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,3700 | 22.000 | 0 | 20.600 | 161.400 | R$ 7.622,00 | TESOURO | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 45.400 | 2,06 |
| 197 | 5G02203006 | NALTREXONA 50MG - COMPRIMIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 3,8000 | 10.500 | 0 | 12.060 | 44.220 | R$ 45.828,00 | TESOURO | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 19.440 | 1,85 |
| 198 | 5G02203008 | SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,1200 | 736.500 | 0 | 699.720 | 5.734.450 | R$ 83.966,40 | TESOURO | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 1.510.068 | 2,05 |
| 199 | 5G02201005 | TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 1,2600 | 2.300 | 0 | 2.300 | 21.500 | R$ 2.898,00 | TESOURO | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 4.600 | 2,00 |
| 200 | 5G02201004 | TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 028/26 | RIOCLARENSE | 23/12/26 | R$ 0,7400 | 2.800 | 0 | 1.640 | 31.360 | R$ 1.213,60 | TESOURO | DISPENSAÇÃO | CRÍTICO | 6.760 | 2,41 |

| VALOR TOTAL | R$ 262.201,72 |
|---|---|

| PROCESSO | CÓD. | MEDICAMENTO | VALOR UNITÁRIO | QTDE ATA | VALOR TOTAL | CMM | ESTOQUE ATUAL | AUTONOMIA | 1º PEDIDO Fls. 170/175 14/01/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 2º PEDIDO Fl. 209/210 10/03/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 3º PEDIDO Fls. 229 26/03/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 4º PEDIDO Fls. 275 08/05/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 5º PEDIDO Fls. 322/323 25/06/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 6º PEDIDO Fls. 353/354/355/356 27/07/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 7º PEDIDO Fls. 393/394 25/08/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA | 8º PEDIDO Fls. 415/416 16/09/2026 | VALOR PEDIDO | AUTONOMIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 28/26 | SG02101005 | ACIDO VALPROICO 250MG/5ML - XAROPE | R$ 5,3000 | 24.000 | R$ 127.200,00 | 1.800 | | | 0 | R$ - | - | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 1.450 | R$ 7.685,00 | 0,81 | 1.700 | R$ 14.310,00 | 1,50 | 1.450 | R$ 7.685,00 | 0,81 | | | | | | |
| | SG02203001 | AMITRIPTILINA 25MG | R$ 0,0420 | 4.500.000 | R$ 189.000,00 | 305.000 | 416.200 | 1,36 | 1.050.000 | R$ 44.100,00 | 3,4426 | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | 268.000 | R$ 11.256,00 | 0,8787 | | R$ - | 0,00 | 832.400 | R$ 34.960,80 | 2,73 | | R$ - | 0,00 | 498.800 | R$ 20.949,60 | 1,64 | | | |
| | SG02204001 | BIPERIDENO 2MG | R$ 0,2400 | 720.000 | R$ 172.800,00 | 48.000 | 58.400 | 1,22 | 96.000 | R$ 23.040,00 | 0,5000 | 96.000 | R$ 23.040,00 | 2,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | 62.000 | R$ 14.880,00 | 1,29 | 44.600 | R$ 10.704,00 | 0,93 | 41.000 | R$ 9.840,00 | 0,85 | | | |
| | SG02202001 | CARBAMAZEPINA 200MG | R$ 0,1700 | 2.400.000 | R$ 408.000,00 | 160.000 | 200.500 | 1,25 | 320.000 | R$ 54.400,00 | 0,5000 | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 328.500 | R$ 55.845,00 | 2,05 | 151.500 | R$ 25.755,00 | 0,95 | 126.500 | R$ 21.505,00 | 0,79 | 153.000 | R$ 26.010,00 | 0,96 | | | |
| | SG02101006 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML | R$ 7,0000 | 8.250 | R$ 57.750,00 | 550 | | | 0 | R$ - | - | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | - | - | - | | R$ - | 0,00 | | | | | | |
| | SG02203002 | CARBONATO DE LITIO 300MG | R$ 0,2100 | 1.050.000 | R$ 220.500,00 | 79.000 | 113.300 | 1,43 | 175.000 | R$ 36.750,00 | 0,4514 | 0 | R$ - | 0,00 | 140.000 | R$ 29.400,00 | 1,7722 | | R$ - | 0,0000 | 52.500 | R$ 11.025,00 | 0,66 | 125.500 | R$ 26.355,00 | 1,59 | 57.000 | R$ 11.970,00 | 0,72 | 67.000 | R$ 14.070,00 | 0,85 | | | |
| | SG02101002 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUCAO ORAL | R$ 2,2000 | 12.750 | R$ 28.050,00 | 950 | 2.239 | 2,36 | 2.200 | R$ - | - | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | 1.000 | R$ 2.200,00 | 1,0526 | | R$ - | 0,00 | 2.600 | R$ 5.720,00 | 2,74 | | R$ - | 0,00 | 600 | R$ 1.320,00 | 0,63 | | | |
| | SG02202003 | CLONAZEPAM 2MG | R$ 0,0480 | 2.100.000 | R$ 100.800,00 | 140.000 | 0 | 0,00 | 350.400 | R$ 16.819,20 | 0,3995 | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 226.080 | R$ 10.851,84 | 1,61 | 160.320 | R$ 7.695,36 | 1,15 | 90.720 | R$ 4.354,56 | 0,65 | 97.440 | R$ 4.677,12 | 0,70 | | | |
| | SG02205002 | CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | R$ 0,4500 | 480.000 | R$ 216.000,00 | 32.000 | | | 80.000 | R$ - | - | 128.000 | R$ 57.600,00 | 4,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | 30.400 | R$ 13.680,00 | 0,9500 | | R$ - | 0,00 | - | - | - | | R$ - | 0,00 | | | | | | |
| | SG02205001 | CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | R$ 0,3000 | 630.000 | R$ 189.000,00 | 49.500 | | | 105.000 | R$ - | - | 42.000 | R$ 12.600,00 | 0,85 | 0 | R$ - | 0,0000 | 46.800 | R$ 14.040,00 | 0,9455 | | R$ - | 0,00 | 143.000 | R$ 42.900,00 | 2,89 | | R$ - | 0,00 | | | | | | |
| | SG02201003 | DIAZEPAM 10MG | R$ 0,0440 | 600.000 | R$ 26.400,00 | 42.000 | 81.400 | 1,94 | 80.000 | R$ 3.520,00 | 0,5250 | 160.000 | R$ 7.040,00 | 3,81 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | - | - | - | | R$ - | 0,00 | 45.000 | R$ 1.980,00 | 1,07 | | | |
| | SG02202004 | FENITOINA 100MG | R$ 0,1900 | 750.000 | R$ 142.500,00 | 50.000 | 64.300 | 1,29 | 125.000 | R$ 23.750,00 | 0,4000 | 0 | R$ - | 0,00 | 125.000 | R$ 23.750,00 | 2,5000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | 72.500 | R$ 13.775,00 | 1,45 | 39.000 | R$ 7.410,00 | 0,78 | 47.000 | R$ 8.930,00 | 0,94 | | | |
| | SG02202005 | FENOBARBITAL 100MG | R$ 0,1800 | 975.000 | R$ 175.500,00 | 65.000 | 100.600 | 1,55 | 130.000 | R$ 23.400,00 | 0,5000 | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 94.600 | R$ 17.028,00 | 1,46 | 67.800 | R$ 12.204,00 | 1,04 | 42.000 | R$ 7.560,00 | 0,65 | 52.400 | R$ 9.432,00 | 0,81 | | | |
| | SG02203005 | FLUOXETINA 20MG | R$ 0,0650 | 5.250.000 | R$ 341.250,00 | 354.000 | 268.940 | 0,76 | 1.050.000 | R$ - | - | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 814.000 | R$ 52.910,00 | 2,30 | 248.000 | R$ 16.120,00 | 0,70 | 432.500 | R$ 28.112,50 | 1,22 | 361.000 | R$ 23.465,00 | 1,02 | | | |
| | SG02205004 | HALOPERIDOL 5MG | R$ 0,1600 | 660.000 | R$ 105.600,00 | 44.000 | | | 88.000 | R$ 14.080,00 | 0,5000 | 110.000 | R$ 17.600,00 | 2,50 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | 60.600 | R$ 9.696,00 | 1,38 | 28.800 | R$ 4.608,00 | 0,65 | | | | | | |
| | SG02203003 | IMIPRAMINA 25MG | R$ 0,3700 | 330.000 | R$ 122.100,00 | 22.000 | 45.400 | 2,06 | 66.000 | R$ - | - | 55.000 | R$ 20.350,00 | 2,50 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | 17.800 | R$ 6.586,00 | 0,81 | 29.800 | R$ 11.026,00 | 1,35 | 20.600 | R$ 7.622,00 | 0,94 | | | |
| | SG02205006 | LEVOMEPROMAZINA 100MG | R$ 0,6262 | 262.500 | R$ 164.377,50 | 25.000 | | | 43.800 | R$ 27.427,56 | 0,5708 | 43.800 | R$ 27.427,56 | 1,75 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 11.000 | R$ 6.888,20 | 0,44 | 43.200 | R$ 27.051,84 | 1,73 | | R$ - | 0,00 | | | | | | |
| | SG02205005 | LEVOMEPROMAZINA 25MG | R$ 0,4500 | 262.500 | R$ 118.125,00 | 19.000 | | | 43.800 | R$ - | - | 26.400 | R$ 11.880,00 | 1,39 | 0 | R$ - | 0,0000 | 12.200 | R$ 5.490,00 | 0,6421 | | R$ - | 0,00 | 52.000 | R$ 23.400,00 | 2,74 | | R$ - | 0,00 | | | | | | |
| | SG02203006 | NALTREXONA 50MG | R$ 3,8000 | 120.000 | R$ 456.000,00 | 10.500 | 19.440 | 1,85 | 24.000 | R$ 91.200,00 | 0,4375 | 8.010 | R$ 30.438,00 | 0,76 | 0 | R$ - | 0,0000 | 12.270 | R$ 46.626,00 | 1,1686 | | R$ - | 0,00 | 31.500 | R$ 119.700,00 | 3,00 | | R$ - | 0,00 | 12.060 | R$ 45.828,00 | 1,15 | | | |
| | SG02203008 | SERTRALINA 50MG | R$ 0,1200 | 9.750.000 | R$ 1.170.000,00 | 736.500 | 1.510.068 | 2,05 | 1.300.460 | R$ 156.055,20 | 0,5663 | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 1.151.500 | R$ 138.180,00 | 1,56 | 1.058.400 | R$ 127.008,00 | 1,44 | 505.190 | R$ 60.622,80 | 0,69 | 699.720 | R$ 83.966,40 | 0,95 | | | |
| | SG02201005 | TIORIDAZINA 100MG | R$ 1,2600 | 34.500 | R$ 43.470,00 | 2.300 | 4.600 | 2,00 | 4.600 | R$ 5.796,00 | 0,5000 | 3.460 | R$ 4.359,60 | 1,50 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | 2.120 | R$ 2.671,20 | 0,92 | 2.820 | R$ 3.553,20 | 1,23 | | R$ - | 0,00 | 2.300 | R$ 2.898,00 | 1,00 | | | |
| | SG02201004 | TIORIDAZINA 50MG | R$ 0,7400 | 42.000 | R$ 31.080,00 | 2.800 | 6.760 | 2,41 | 5.600 | R$ 4.144,00 | 0,5000 | 0 | R$ - | 0,00 | 0 | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,0000 | | R$ - | 0,00 | 3.600 | R$ 2.664,00 | 1,29 | 1.440 | R$ 1.065,60 | 0,51 | 1.640 | R$ 1.213,60 | 0,59 | | | |
| | | | | | R$ 4.605.502,5000 | | | | | R$ 524.481,96 | | | R$ 212.335,16 | | | R$ 53.150,00 | | | R$ 93.292,00 | | | R$ 303.084,24 | | | R$ 534.334,20 | | | R$ 176.623,46 | | | R$ 262.201,72 | | | | |

| LEGENDA | |
|---|---|
| | CONCLUIDO |
| | EM ANÁLISE |
| | ATUALIZAR TODA VEZ QUE FOR EMITIR O PEDIDO EM ANÁLISE, PREENCHENDO SOMENTE OS ITENS QUE |

**À**
**SA-212.2**
**Senhora Diretora,**

Aquisição de medicamentos através da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Empresa: **CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, CNPJ: **67.729.178/0004-91**.

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 | VL. UNITÁRIO (R$) | QTDE SOLICITADA | VALOR (R$) EMPENHO | SALDO FÍSICO DA ATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,0420 | 498.800 | 20.949,60 | 1.850.800 |
| 181 | BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,2400 | 41.000 | 9.840,00 | 380.400 |
| 182 | CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,1700 | 153.000 | 26.010,00 | 1.320.500 |
| 184 | CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,2100 | 67.000 | 14.070,00 | 433.000 |
| 186 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 2,2000 | 600 | 1.320,00 | 6.350 |
| 185 | CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,0480 | 97.440 | 4.677,12 | 1.175.040 |
| 189 | DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,0440 | 45.000 | 1.980,00 | 315.000 |
| 190 | FENITOÍNA 100MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,1900 | 47.000 | 8.930,00 | 341.500 |
| 191 | FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,1800 | 52.400 | 9.432,00 | 588.200 |
| 192 | FLUOXETINA 20MG - CÁPSULA | CAPSULA | 0,0650 | 361.000 | 23.465,00 | 2.344.500 |
| 194 | IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | COMPRIMIDO | 0,3700 | 20.600 | 7.622,00 | 140.800 |
| 197 | NALTREXONA 50MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 3,8000 | 12.060 | 45.828,00 | 32.160 |
| 198 | SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 0,1200 | 699.720 | 83.966,40 | 5.034.730 |



© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código B746X9UF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVESTIDO | | | | | |
| 199 | TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | COMPRIMIDO | 1,2600 | 2.300 | 2.898,00 | 19.200 |
| 200 | TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | COMPRIMIDO | 0,7400 | 1.640 | 1.213,60 | 29.720 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **262.201,72** | |

O valor total da presente contratação corresponde a (**duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e um reais e setenta e dois 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. 414.

SS-6, em 16 de setembro de 2026.

**ÉRIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE**
Assessora de Direção – SS.6

© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código B746X9UF.

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

# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01669/2026

**PROCESSO 000163/2025 A001 - Pedido 08 - APARTADO 000028/2026** **Folha** 1

| Razão Social | CNPJ/CPF | Codigo |
|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 29356 |

**Endereço**
PRACA EMILIO MARCONATO, 001000, GALPAO22 E 27 - CEP 13916074
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO - JAGUARIÚNA - SP - TEL 019- 35225800

| Email | Banco | Agencia | Nr.Conta |
|---|---|---|---|
| ALESSANDRA.RIGO@RIOCLARENSE.COM.BR;rafaeli.silva@rioclarense.com.br | 001 | 3149-6 | 306406-9 |

**OBJETO**

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 498.800 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,0420 | R$ 20.949,60 |

5G-022-03-001/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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

REG.ANVISA: 1558400670029

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 41.000 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,24 | R$ 9.840,00 |

5G-022-04-001/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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

REG.ANVISA: 1029805990031

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 153.000 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,17 | R$ 26.010,00 |

5G-022-02-001/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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

REG.ANVISA: 1134302080021

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 67.000 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,21 | R$ 14.070,00 |

5G-022-03-002/5 GRUPO/CLASSE: 65/31 CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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)



Original desse 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.000028/2026-48 e o código U2S6E0H3.

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.

REG.ANVISA: 1134301670044

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 97.440 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,0480 | R$ 4.677,12 |

5G-022-02-003/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLONAZEPAM 2MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

REG.ANVISA: 1542301750311

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 600 | FRASCO | 10DIAS | R$ 2,20 | R$ 1.320,00 |

5G-021-01-002/8 GRUPO/CLASSE: 65/31 CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUCAO ORAL SOLUCAO ORAL ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

REG.ANVISA: 1134301660022

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 45.000 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,0440 | R$ 1.980,00 |

5G-022-01-003/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 47.000 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,19 | R$ 8.930,00 |

5G-022-02-004/8 GRUPO/CLASSE: 65/31 FENITOINA 100MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 52.400 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,18 | R$ 9.432,00 |

5G-022-02-005/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO



Este documento é cópia do original, 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.000028/2026-48 e o código 02S6E0H3.

ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 361.000 | CAPSULA | 10DIAS | R$ 0,0650 | R$ 23.465,00 |

5G-022-03-005/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 FLUOXETINA 20MG - CAPSULA CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 20.600 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,37 | R$ 7.622,00 |

5G-022-03-003/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

REG.ANVISA: 1029800230136

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 12.060 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 3,80 | R$ 45.828,00 |

5G-022-03-006/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 NALTREXONA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

REG.ANVISA: 1049713100026

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 699.720 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,12 | R$ 83.966,40 |

5G-022-03-008/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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



Cópia Original deste documento 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.000028/2026-48 e o código U2S6E0H3.

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.

REG.ANVISA: 1542302250101

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 2.300 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 1,26 | R$ 2.898,00 |

5G-022-01-005/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

REG.ANVISA: 1049712300048

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total do item |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.640 | COMPRIMIDO | 10DIAS | R$ 0,74 | R$ 1.213,60 |

5G-022-01-004/5 GRUPO/CLASSE: 65/31 TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER OU ENVELOPE COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. **MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. **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.

REG.ANVISA: 1049712300031

| Valor total da compra | Valor Total |
|---|---|
| DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS | R$ 262.201,72 |

**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:11-2630-5601

**CONDIÇÃO DE ENTREGA**

ENTREGA UNICA

| Cond.Pgto | Destino | Licitação | Data Emissão | Processo | Apartado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15DFQ | SS-623.1 | PE 00020/2025 | 17/09/2026 | 000163/2025 A001 | 000028/2026 |

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.000028/2026-48 e o código 22S6E0H3.

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.000028/2026-48 e o código U2S6E0H3.

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 17 de setembro 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.000028/2026-48 e o código I610Y8ZP.

**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 00519/2026

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: 000028/ 2026 REG. DE PRECOS -MEDICAMENTOS -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ATA 146/25 , 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 |
| 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.02 | 634-9 | 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 | 262.201,72 |
| Previsão do Orçamento 2026 (1) | 6.972.510.000,00 |
| IMPACTO % SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026 | 0,0037 % |
| (+) 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 | 0,0037 % |

## 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, 18 de SETEMBRO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETARIO DE SAUDE



© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://protocolodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000028/2026-48 e o código Y2604KRR.

# MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00513/2026 FINALIZADA Folha 1

| Processo | | | | | AF | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | Número | Exercício | Tipo | A/P | Número | Letra | Situação | | |
| | 163 | 2025 | PC | 001 | 01669/2026 | | | | |

**Dados Gerais**

| Processo Digital | | | ARP N. | Tipo de Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | Número | Exercício | Número | | |
| PC | 28 | 2026 | 00146/2025 | REGULAR | 262.201,72 |

| Fornecedor | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 29356 |

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

**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 | 1.320,00 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT R$ 1.320,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0634-9 | 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.02 | | 09 | 300-00002 | 0614/2026 | SSACOES | 22.929,60 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT R$ 22.929,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0633-1 | 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01 | | 09 | 310-00000 | 0616/2026 | SAUDERP | 91.747,00 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT R$ 91.747,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0633-1 | 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.01 | | 09 | 310-00000 | 0614/2026 | SAUDERP | 146.205,12 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT R$ 146.205,12 |

**Valor Total Ordenado**

R$ 262.201,72 DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 18 de Setembro 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.000028/2026-48 e o código CH4665SK.

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

## NOTA DE EMPENHO: 10903/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | | |
| PC | | 163 | 2025 | A001 | 01669/2026 | | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 29356 |

**Dados do Empenho**

| Tipo | Regime | Contra Entrega Liq. | | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIO | NORMAL | | | PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00020/2025 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT 1.320,00

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 146/2025 ARP N.146/2025,PC163/2025A001,AF:1669/2026 PROCESSO DIGITAL:PC28/2026

**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 |
|---|---|---|
| 1.320,00 | 4.957.360,79 | 2.679.639,21 |

**Dados Ordenação de Despesa**

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de SETEMBRO de 2026

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

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.000028/2026-48 e o código AX5N2H02.

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

## NOTA DE EMPENHO: 10904/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | | |
| PC | | 163 | 2025 | A001 | 01669/2026 | | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 29356 |

**Dados do Empenho**

| Tipo | Regime | Contra Entrega Liq. | | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIO | NORMAL | | | PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00020/2025 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT 22.929,60

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 146/2025 ARP N.146/2025,PC163/2025A001,AF:1669/2026 PROCESSO DIGITAL:PC28/2026

**Dados Orçamentários**

| Dotação | Código Reduzido | Reserva |
|---|---|---|
| 08.085.3.3.90.30.00.10.303.0006.2067.02 | 0634-9 | |

| Projeto/Atividade | Cód. de Aplicação | Rec.Financeiro | Sub Elemento | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 0614/2026 | 300-00002 | SSACOES | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |

| Valor Empenhado | Saldo Até a Data | Saldo |
|---|---|---|
| 22.929,60 | 2.473.668,51 | 555.331,49 |

**Dados Ordenação de Despesa**

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de SETEMBRO 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.000028/2026-48 e o código 21ZXM0S6.

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

## NOTA DE EMPENHO: 10905/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | | |
| PC | | 163 | 2025 | A001 | 01669/2026 | | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 29356 |

**Dados do Empenho**

| Tipo | Regime | Contra Entrega Liq. | | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIO | NORMAL | | | PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00020/2025 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT 91.747,00

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 146/2025 ARP N.146/2025,PC163/2025A001,AF:1669/2026 PROCESSO DIGITAL:PC28/2026

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0616/2026 | 310-00000 | SAUDERP | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |

| Valor Empenhado | Saldo Até a Data | Saldo |
|---|---|---|
| 91.747,00 | 28.601.486,60 | 8.701.513,40 |

**Dados Ordenação de Despesa**

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de SETEMBRO de 2026

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

© 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.000028/2026-48 e o código M2HYR996.

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

## NOTA DE EMPENHO: 10906/2026

**Folha** 1

| Processo | | | | | | | Folha | Rubrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Sigla** | **Número** | **Exercício** | **A/P** | **AF** | | | |
| PC | | 163 | 2025 | A001 | 01669/2026 | | | |

| Interessado | CNPJ | Código |
|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 29356 |

**Dados do Empenho**

| Tipo | Regime | Contra Entrega Liq. | | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIO | NORMAL | | | PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00020/2025 |

**Cronograma de Desembolso**

OUT 146.205,12

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 146/2025 ARP N.146/2025,PC163/2025A001,AF:1669/2026 PROCESSO DIGITAL:PC28/2026

**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 |
|---|---|---|
| 146.205,12 | 28.747.691,72 | 8.555.308,28 |

**Dados Ordenação de Despesa**

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de SETEMBRO 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.000028/2026-48 e o código TQQ152D3.

# Processo PC.000028/2026-48 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.:** 22/09/2026 às 08:34

## 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:** Empenhos Rioclarense <empenhos@rioclarense.com.br>
**Enviado em:** terça-feira, 22 de setembro de 2026 09:40
**Para:** rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
**Cc:** Luciana Zaneratto
**Assunto:** Re: COM. RIOCLARENSE - EMPENHO E AF 01669/2026 - PC 00028/2026

Olá !

Confirmo o recebimento do pedido.

Para previsão de entrega, gentileza entrar em contato com o SAC após 24 hr através do Tel.: (19) 3522-5804.

Obrigada.

At.te.
Rosana , Letícia

**EMPENHOS RIOCLARENSE**
Empenhos

(19) 35225800
empenhos@rioclarense.com.br
www.rioclarense.com.br
Rio Claro / SP

A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso Código de Conduta e Política Anticorrupção.
Por intermédio do canal de denúncia compliance@rioclarense.com.br e/ou 19-3522 8000- ramal 5940 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

Em ter., 22 de set. de 2026 às 09:26, Luciana Zaneratto <luciana.zaneratto@rioclarense.com.br> escreveu:

Atenciosamente,

**LUCIANA ZANERATTO**
Setor Técnico

(19) 35225800
luciana.zaneratto@rioclarense.com.br
www.rioclarense.com.br
Rio Claro / SP

A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso Código de Conduta e Política Anticorrupção.
Por intermédio do canal de denúncia https://contatoseguro.com.br/rioclarense e/ou 0800 881 9291 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

---------- Forwarded message ---------
De: <rita.idler@saobernardo.sp.gov.br>
Date: ter., 22 de set. de 2026 às 09:25
Subject: COM. RIOCLARENSE - EMPENHO E AF 01669/2026 - PC 00028/2026
To: <ALESSANDRA.RIGO@rioclarense.com.br>
Cc: <rafaeli.silva@rioclarense.com.br>, <medicamentos.ss@saobernardo.sp.gov.br>, <almoxarifado.saudeaf@saobernardo.sp.gov.br>

**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 **22/09/2026 com vencimento de entrega em 02/10/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01669-26**.

Em caso de atraso na entrega e/ou troca de marca, encaminhar este à SA-213.1 para as tratativas com a empresa.

SA-212.2, em 22 de 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.000028/2026-48 e o código 5G47C0IH.