



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1392/2021

Processo nº 2021 – CMB1F - SERP
Pregão nº 694/2021

Pelo presente instrumento, o Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.080.605/0001-96, com sede na Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, nº 225, Enseada do Suã, Vitória - ES, CEP 29050-260, no uso de suas atribuições de gestora do **FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.893.466/0001-40, legalmente pelo Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde a **Sra. QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA**, portadora da carteira de identidade **RG nº 8068164964** e inscrita no CPF nº **779.664.570-87**, nomeada pelo Decreto n.º 0560-S, de 04/05/2020 e publicado no DIO de 05/05/2020, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SERP**, sob nº. **694/2021**, RESOLVE registrar os preços da empresa: **SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIREL (CNPJ: 35.253.171/0001-07)** – Inscrita. Estadual Nº 083.609.13-0, com sede: Rua – Major Nodge Ulisses De Oliveira, 550, Itapuã, Vila Velha /ES– Cep: 29.101-770, neste ato representada pela **Sr.ª MARCELA PEREIRA DE ALENCAR**, brasileiro, portador da **Carteira de CNH 03744997624 DETRAN/RJ** e inscrita no **CPF sob o nº. 099.203.517-17**, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei 10.520/2002, pelo Decreto Estadual 2.458-R/2010, pelo Decreto Estadual 1.790-R/2007, pela Lei 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1-DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos medicamentos especificados no Anexo I do Edital.

1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

- a) Anexo A – Especificação dos preços;
- b) Anexo B – Modelo de Ordem de Fornecimento;
- c) o Edital e todos os seus Anexos;
- d) a Proposta Comercial da Contratada.

2 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

3.1.1 - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.1.2 - frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

3.1.3 - convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.2.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;

3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

3.5.3.1 - ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

3.5.3.2 - o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

3.5.3.3 - ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

3.5.3.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência e Procuradoria Geral do Estado, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

4.1.1.1 - não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

4.1.1.2 - não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

4.1.1.3 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

4.1.1.4 - incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, conforme **Decreto Estadual nº 4.662-R/2020**, nos dias 10, 20 ou 30 do mês, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$VM = VF \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura.

5.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971.

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS

6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes da Ata, o fornecedor será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS

9.1 - A entrega dos medicamentos dar-se-á no prazo máximo de **20 (vinte) dias corridos** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

9.2 - Os medicamentos serão entregues em dias úteis, nos seguintes endereços: Ver relatório de local de entrega por Município em anexo:

- **CAPAAC - CENTRO DE ATENDIMENTO PSÍQUIATRICO DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS** - Av. Leopoldina Smarzaro, 55, Bairro Monte Cristo - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel.: (28) 3522-9419 - capaac.farmacia@saude.es.gov.br - Fiscal: Patrícia Fardim Louzada de Siqueira - Farmacêutico - SESA/CAPAAC - Matrícula: 324545.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

- **CREFES – CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**- Setor de Almoxarifado CREFES- Rua Gastão Roubach- s/n – Praia da Costa – Vila Velha – ES - Tel.: (27) 3636-2173 - crefes.farmacia@saude.es.gov.br - Fiscal: Juliana de Almeida – Farmacêutico – SESA/CREFES – Matrícula: 2894084

- **DSPM – DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR** - Av. Joubert de Barros, 555 – Bento Ferreira – Vitória/ES-CEP 29050-720-Tel. (27) 3636-6502/3636-6545 - farmaciahosp.ds@pm.es.gov.br - Fiscal: Humberto Nunes de Moraes Junior – SESA/DSPM

- **HABF – HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA** - Rua Castelo Branco, nº 2012, Jaburuna, Vila Velha- ES - Tel.: (27) 3636-3502 - habf.farmacia@saude.es.gov.br. Fiscal: Clarissa Giuberi Sartório – Farmacêutico – SESA/HABF – Matrícula:3848060-1

- **HDS – HOSPITAL DÓRIO SILVA** - Av. Eudes Scherrer de Souza, SN – Parque Residencial Laranjeiras, Serra – ES - Tel.: (27) 3218-9235 - hds.farmacia@saude.es.gov.br Fiscal: Stephannie do Carmo Carlesso – Farmacêutico – SESA/HDS – Matrícula 4226585

- **HEAC- HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA** - Rod. Governador José Sette, Km 6,5- TUCUM – Alameda Elcio Alvares s/n Cariacica – ES - Tel.: (27) 3636-2821 - heac.farmacia@saude.es.gov.br. Fiscal: Flavio Nascimento Ottoni – Farmacêutico – SESA/HEAC – Matrícula: 3330133.

- **HINSG – HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** - Endereço de Entrega: Rua Mary Ubirajara nº 205 – Santa Lúcia, Vitória-ES - CEP: 29056-030 Tel.: (27) 3636-7507 - hinsg.farmacia@saude.es.gov.br; Fiscal: Fiscal: Allynny Martinusso – Farmacêutico – SESA/HINSG.

HJSN – HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - Rua Dr. Hugo Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu – ES - Tel.: (27) 3732-2912 - hjsn.farmacia@saude.es.gov.br; Fiscal: Vitor Augusto Ovani – Farmacêutico – SESA/HJSN

- **HMSA – HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS** - Av. Sílvio Avidos, nº 951- Bairro São Silvano, Colatina – ES - Tel. (27) 3717-2463 - hmsa.almoxarifado@saude.es.gov.br; Fiscal: Jane Guidoni Senra – Matrícula 1550.152.52.

HPF – HOSPITAL PEDRO FONTES. Setor Almoxarifado do Hospital Pedro Fontes Rodovia BR 101, Rodovia do Contorno, KM 09- Itanhenga, Cariacica – ES – CEP: 29.157.405. Tel.: (27) 3254-5470. hpf@saude.es.gov.br - Fiscal: José Luiz Rodrigues Ribeiro – SESA/HPF

- **HRAS – HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES** - Av. Otovarino Duarte Santos, Km 3 - Bairro Residencial Washington São Mateus-ES CEP: 29938-900-Tel.:(27) 3767-7503 - hras.caf@gmail.com; Fiscal: Cláudio Souza Alves – Farmacêutico – SESA/HRAS – Matrícula: 2837994

- **HSJC – HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO** - Rua José Fernandes Medina, S/N, Centro, São José do Calçado – ES - Tel.: (27) 3556-2802 - hsjc.almoxmedicamentos@saude.es.gov.br Fiscal: Erika Rezende Rafael – Farmacêutico – SESA/HSJC – Matrícula 3949559/1

- **UIJM – UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO** - Almoxarifado do Hospital – Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro- Av. Dr. José Farah, 34 Jerônimo Monteiro – ES -Tel.: (28) 3558-2618- uijm.almoxarifado@saude.es.gov.br. Fiscal: Renan Minette de Oliveira – Farmacêutico – SESA/UIJM – Matrícula 3609650.

9.3 - A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão “Proibida a Venda ao Comércio”.

9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos.

9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R\$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma:

9.5.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.

9.5.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

9.6 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.7 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo.

9.8 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10 - DO PRAZO DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS

10.1 - O prazo de validade dos medicamentos fornecidos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua entrega.

11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1 - Compete à Contratada:

a) entregar os medicamentos de acordo com as condições, na íntegra do edital, e se responsabilizar pelo período de validade;



Evandro Régis Lamberti
Núcleo Especial de Contratos e Convênios



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

- b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;
- d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;
- e) As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos;
- f) A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão "Proibida a Venda ao Comércio";
- g) Observar vedação da subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado.

11.2 - Compete à Contratante:

- a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato;
- b) definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;
- c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
- 12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;
- 12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 12.2 deste edital e na Lei 8.666/1993.

12.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
- d) impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e o art. 28 do Decreto 2.458-R/2010;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

12.2.4 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

13.1 - Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções.

13.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de aplicação de sanções.

13.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, será imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado.

13.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público.

13.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o CONTRATANTE informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à empresa.

14 - DA RESCISÃO

14.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

15 - DOS ADITAMENTOS



Evandro Régis Lamberti
Núcleo Especial de Contratos e Convênios



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

15.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado.

16 - DOS RECURSOS

16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/1993.

17 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1 - A execução do contrato será acompanhada pela **GEAF/SERP**, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

a) **GESTOR - LILIAN CRISTO DE OLIVEIRA SOARES** - Farmacêutica - SESA/GEAF/SERP - matrícula 421286 - geaf.serp@saude.es.gov.br - (27) 3636-8359.

b) **FISCAL - VICTOR MEIRELES SOARES** - Farmacêutico - SESA/GEAF/NACD - matrícula 3558088 - victorsoares@saude.es.gov.br - (27) 3636-8410.

18 - DO FORO

18.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em via de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA

Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde
Contratante

MARCELA PEREIRA DE ALENCAR - CPF Nº 099.203.517-17

SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIREL
Contratada





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS – SERP, conforme descrição, condições, quantidades, exigências e estimativas adiante indicadas:

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	250115	1	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCÍPIO/CONCENTRAÇÃO1: HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML; PRINCÍPIO/CONCENTRAÇÃO2: HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO; VIA ADMINISTRAÇÃO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO	MILILITRO	31.689.450

1.1 - Os preços, unitário e global, máximos admitidos para fins de registro são os que constam na tabela acima.

1.2 - A oferta de preços acima do parâmetro estabelecido acima importará em desclassificação do licitante.

1.3 - Não é permitida a compra de medicamentos com valores acima da tabela CMED. Os valores deverão ser ajustados de acordo com a marca ofertada, aplicando também o CAP e o CONFAZ, se for o caso.

1.3.1 – Só será permitida a compra do medicamento se o mesmo possuir preço registrado na tabela CMED, salvo os pontos abaixo:

1.3.1.1 - Os medicamentos contemplados em resolução específica da ANVISA que obrigue os mesmos a publicarem seus preços em REVISTAS ESPECIALIZADAS, cabendo a apresentação da aludida publicação quando solicitado.

1.3.1.2 - Os medicamentos que possuírem resolução específica da ANVISA que desobrigue o registro dos preços tanto na CMED quanto em REVISTAS ESPECIALIZADAS, cabendo a apresentação da resolução quando solicitado.

1.4 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

a) Validade não inferior a 12 (doze) meses;

b) Declaração do nome comercial, marca, fabricante, país de origem, fórmula e dosagem, quantidade por embalagem, nº do registro do Ministério da Saúde;

c) A aquisição se dará sob a denominação genérica do medicamento, constante da listagem dos produtos padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde;

d) Dizeres constantes dos rótulos e embalagens de acordo com a legislação vigente;

e) Entrega dos medicamentos em embalagens primária e secundária, devidamente identificados e acondicionados de forma adequada, consideradas as condições de umidade e temperatura. A embalagem primária deverá conter denominação genérica do medicamento, concentração, registro no Ministério da Saúde, fabricante, data de fabricação, validade e demais informações exigidas pela legislação;

f) A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão "Proibida a Venda ao Comércio";

g) Apresentar laudo de qualidade, nos termos da exigência contida no art. 3º, § 4º, da Lei 9.787/1999.

h) As distribuidoras devem apresentar, no caso de vencerem a licitação, certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos.

1.5 - CLASSIFICAÇÃO COMO BENS COMUNS

1.6 - Caso existam divergências entre o disposto neste Edital e no sistema eletrônico quanto à descrição do objeto, deverá ser observada a redação contida neste instrumento convocatório.

2 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 - São obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato;

b) definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.

2.2 - São obrigações da CONTRATADA:

- a) entregar os medicamentos de acordo com as condições e se responsabilizar pelo período da garantia;
- b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;
- d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;
- e) As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos;
- f) A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão "Proibida a Venda ao Comércio";
- g) Observar vedação da subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado.

3 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

3.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada conforme Lotes acima descritos.

3.2 - A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada em conforme Detalhamento do Objeto.

3.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.

3.4 - A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, da observância dos limites previstos na legislação vigente e da aceitação de fornecimento pelo particular, do cumprimento dos seguintes critérios:

- a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 3.1 a 3.3;
- b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 3.1;
- c) Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada

4-DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA COM QUANTITATIVO DAS UNIDADES DE ADESÃO.

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unidades	Quantitativo	Total
1.	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO ORAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO	CAPAAC	3.600	31.689.450
		CREFES	7.500	
		DSPM	0	
		HABF	0	
		HDS	0	





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

		HEAC	50	
		HINSG	15.000	
		HJSN	15.000	
		HMSA	5.000	
		HPF	0	
		HRAS	800	
		HSJC	0	
		SESA	31.627.500	
		UIJM	15.000	

*O quantitativo discriminado em SESA representa o somatório total do quantitativo dos municípios e da Gerencia Estadual de Assistência Farmacêutica (SESA = SESA/MUNICIPIOS + SESA/GEAF) .

5-DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

5.1. Para tornar mais eficiente o gerenciamento dos recursos financeiros do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, foi criado o **Sistema Estadual de Registro de Preço (SERP)** com o objetivo de adquirir os medicamentos básicos de forma centralizada, otimizando a aplicação de recursos financeiros, reduzindo gastos na compra de medicamentos e fornecidos e pelos municípios, a Secretaria Estadual de Saúde, viabilizou a estruturação do Sistema Estadual de Registro de Preços (SERP).

Nesse contexto, informo que a programação (quantitativo) anual dos medicamentos, assim como o gerenciamento dos recursos, tais como execução da ata, o recebimento dos medicamentos e pagamento ao fornecedor é responsabilidade dos Municípios.

Diante do exposto, informo que a fiscalização da execução das atas é exercida pelos Coordenadores Municipais da Assistência Farmacêutica, assim como, nos demais órgãos que participarem do processo, a fiscalização é designada no próprio local, e, que diante de alguma irregularidade reportam-se ao gestor da ata.

Vale ressaltar, que para as atas executadas pela Secretaria Estadual de Saúde – SESA, o fiscal de contrato é: Victor Meireles Soares.

5.2. A aceitação dos medicamentos será certificada pelo serviço de Farmácia ou servidor designado, mediante atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.

5.3. A fiscalização exercida pelo Estado não exime em nada a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou instrumento equivalente.

5.4. O fiscal deve prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Estado.

5.5. O fiscal deve notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

5.6. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 12 (doze) meses.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo Especial de Contratos e Convênios

5.7. As embalagens e unidades constantes na especificação do produto na Autorização de Funcionamento deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.

5.8. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão ser entregues acompanhados de laudo de análise de qualidade, lote a lote, emitidos pelo laboratório produtor.

6-CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO.

6.1. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 12 (doze) meses.

6.2. As embalagens e unidades constantes na especificação do produto na Autorização de Funcionamento deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.

6.3. Os produtos fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão ser entregues acompanhados de laudo de análise de qualidade, lote a lote, emitidos pelo laboratório produtor.

6.4. Os medicamentos deverão ser entregues no Almoxarifado dos Municípios na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade entregue.

6.5. O transporte dos medicamentos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos. Os medicamentos somente serão recebidos por transportadora autorizada. Os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas (isopor ou equivalente) com controle de temperatura.

6.6. Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem constar nos rótulos e nas bulas, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração, de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

6.7. As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada.

6.8. De acordo com a Portaria n. 2.814/GM, de 29 de maio de 1998, os produtos fornecidos pelas empresas vencedoras das licitações devem apresentar, em suas embalagens, a expressão: PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1392/2021

ANEXO – A

Este documento é parte integrante da **Ata de Registro de Preços 1392/2021**, celebrada entre a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do **Pregão Nº 694/2021**.

LOTE	CÓD. SIGA	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
1	250115	1	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACA O1: HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO MARCA: HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO AIRELA FABRICANTE: AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. DETENTOR DO REGISTRO: AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.	MILILITRO	31.689.450	0,0195	617.944,28

VALOR TOTALR\$ 617.944,28

REPRESENTANTE: **SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIREL (CNPJ: 35.253.171/0001-07)** – Inscrita. Estadual Nº 083.609.13-0 com sede: Rua – Major Nodge Ulisses De Oliveira, 550, Itapuã, Vila Velha /ES– Cep: 29.101-770, neste ato representada pela **Sr.ª MARCELA PEREIRA DE ALENCAR**, brasileiro, portador da Carteira de **CNH 03744997624 DETRAN/RJ** e inscrita no **CPF sob o nº. 099.203.517-17**.



ANEXO I

RELATÓRIO DAS PROGRAMAÇÕES REQUISITADAS (SESA)



Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTO	UNIDADE	AFONSO CLÁUDIO	AGUIA BRANCA	ALEGRE	ALFREDO CHAVES	ALTO RIO NOVO	APIACÁ	ARACRUZ	ATÍLIO VIVÁQUA	BAIXO GUANDU	BARRA DE SÃO FRANCISCO	BOA ESPERANÇA	BOM JESUS DO NORTE	BREJETUBA	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CARIACICA	CASTELO	COLATINA
HIDROXIDO DE ALUMINIO +	FRAS	0	1500	1000	800	0	500	10000	200	2000	300	1000	0	0	2000	8000	500	0
OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG	CAP	100000	50000	150000	200000	250000	500000	2000000	200000	400000	100000	200	200000	160000	0	2500000	250000	1300000
SAIS PARA REIDRATAÇÃO	ENV	1000	15000	5000	3000	1500	5000	100000	2000	15000	30000	5000	0	1800	0	150000	1200	10000

ANEXO I

RELATÓRIO DAS PROGRAMAÇÕES REQUISITADAS (SESA)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde

Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTO	UNIDADE	CONCEIÇÃO DA BARRA	DIVINO DE SÃO LOURENÇO	DOMINGOS MARTINS	DORES DO RIO PRETO	ECOPORANGA	FUNDÃO	GEAF	GOVERNADOR LINDENBERG	GUARAPARI	GUAÇUÍ	IBATIBA	IBIRAÇU	IBITIRAMA	ICONHA	ITAGUAÇU	ITAPEMIRIM	ITARANA
HIDROXIDO DE ALUMINIO +	FRAS	0	400	0	50	7000	2000	0	0	0	300	3000	30000	250	600	0	25000	1000
OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG	CAP	60000	30000	250000	150000	100000	300000	20000	50000	400000	250000	500000	200000	20000	300000	130000	28000	90000
SAIS PARA REIDRATAÇÃO	ENV	1000	500	1000	300	6000	5000	0	5000	4000	1000	7000	80000	2000	1500	20000	16000	3000

ANEXO I

RELATÓRIO DAS PROGRAMAÇÕES REQUISITADAS (SESA)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde

Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTO	UNIDADE	IÚNA	JAGUARÉ	JERÔNIMO MONTEIRO	JOÃO NEIVA	LARANJA DA TERRA	LINHARES	MANTENÓPOLIS	MARATAÍZES	MARECHAL FLORIANO	MARILÂNDIA	MIMOSO DO SUL	MONTANHA	MUCURICI	MUNIZ FREIRE	MUQUI	NOVA VENÉCIA	PANCAS
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO +	FRAS	0	1000	0	10000	100	2000	300	0	400	0	600	10000	0	500	800	2000	800
OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG	CAP	150000	200000	200000	200000	200000	800000	40000	480000	80000	350	600000	400000	70000	120000	120000	900000	300000
SAIS PARA REIDRATAÇÃO	ENV	1200	5000	3500	30000	800	50000	1000	30000	3000	12	5000	75000	2000	1000	5000	10000	8000

ANEXO I

RELATÓRIO DAS PROGRAMAÇÕES REQUISITADAS (SESA)



Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTO	UNIDADE	PEDRO CANÁRIO	PINHEIROS	PIÚMA	PONTO BELO	PRESIDENTE KENNEDY	RIO BANANAL	RIO NOVO DO SUL	SANTA LEOPOLDINA	SANTA MARIA DEJETIBA	SANTA TEREZA	SERRA	SOORETAMA	SÃO DOMINGOS DO NORTE	SÃO GABRIEL DAPALHA	SÃO JOSÉ DO CALÇADO	SÃO MATEUS	SÃO ROQUE DO CANAÃ
HIDROXIDO DE ALUMINIO +	FRAS	3000	0	100	0	0	500	500	2500	2000	800	4800	200	1000	0	300	800	0
OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG	CAP	40000	200000	200000	50000	300000	50000	150000	25000	1000000	320000	3800000	200000	300000	300000	200000	650000	150000
SAIS PARA REIDRATAÇÃO	ENV	40000	8000	1000	2000	8000	0	2000	10000	5000	8000	132000	20000	30000	15000	1600	10000	1000

ANEXO I

RELATÓRIO DAS PROGRAMAÇÕES REQUISITADAS (SESA)



Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTO	UNIDADE	VARGEM ALTA	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VIANA	VILA PAVÃO	VILA VALÉRIO	VILA VELHA	VITÓRIA	ÁGUA DOCE DO NORTE	Total
HIDROXIDO DE ALUMINIO +	FRAS	200	150	50000	500	100	10500	7000	0	210850
OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG	CAP	300000	250000	600000	80000	130000	7600000	3434000	100000	3652755
SAIS PARA REIDRATAÇÃO	ENV	3000	0	25000	3500	3500	300000	233000	4000	1594912

ANEXO II RELATÓRIO DE ENDEREÇO DE ENTREGA



Nº	MUNICÍPIO	ENDEREÇO DE ENTREGA
01	AFONSO CLÁUDIO	RUA BENJAMIN CONSTANT , nº 89, CENTRO,RUA EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL, CEP:29600000
02	ÁGUA DOCE DO NORTE	RUA JOSE MERÇON VIEIRA , nº 230, CENTRO, CEP:29820000
03	AGUIA BRANCA	RUA JORGE ELIAS HITTE , nº 185, CENTRO,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, CEP:29795000
04	ALEGRE	RUA MONSENHOR PAVESI , nº 116, CENTRO,CÍRCULO DE OPERÁRIOS, CEP:29500000
05	ALFREDO CHAVES	ESTRADA PRINCIPAL , nº 268, CENTRO,SECRETARIA DE SAÚDE, CEP:29240000
06	ALTO RIO NOVO	RUA JOSÉ TOMÁZABILIO MARCIANO CHRISTO , nº 454, SANTA BARBARA, CEP:29760000
07	APIACÁ	RUA JOÃO TENENTE , nº 4, CENTRO,AO LADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CEP:29450000
08	ARACRUZ	RUA CATARINA SAGRILLO CUZZUOL , nº 0, BELA VISTA,PROXIMO A PRACINHA DO BAIRRO BELA VISTA, CEP:29192030
09	ATÍLIO VIVÁCQUA	PRAÇA JOSÉ LOPES VALENTIM , nº 2, CENTRO, CEP:29490000
10	BAIXO GUANDU	AV. CARLOS DE MEDEIROS , nº 150, CENTRO,PRÓXIMO PRAÇA GETÚLIO VARGAS (PRAÇA DO JARDIM), CEP:29730000
11	BARRA DE SÃO FRANCISCO	ALAMEDA SANTA TEREZINHA , nº 100, VILA LANDINHA, CEP:29800000
12	BOA ESPERANÇA	ESTRADA PRINCIPAL , nº 461, CENTRO, CEP:29845000
13	BOM JESUS DO NORTE	PRAÇA ASTOLFO LOBO , nº 213, CENTRO,EM BAIXO DO CENTRO CIVICO, CEP:29460000
14	BREJETUBA	RUA ARACI PEREIRA SARTH , nº 1, CENTRO,CENTRO, CEP:29630000
15	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	RUA 25 DE MARÇO , nº 73, CENTRO,ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, CEP:29300100
16	CARIACICA	RUA CURITIBA, SEM NUMERO , nº 0, RIO BRANCO,ATRAS DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE, CEP:29147712
17	CASTELO	RUA JOSÉ ALVES RANGEL , nº 52, SANTO ANDREZINHO ,EM FRENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CEP:29360000
18	COLATINA	RUA PEDRO EPICHIM - ATÉ 327 - LADO ÍMPAR , nº 188, CENTRO,1º ANDAR, CEP:29700023
19	CONCEIÇÃO DA BARRA	RUA FAUSTINO LISBOA , nº 220, CENTRO, CEP:29960000
20	DIVINO DE SÃO LOURENÇO	AV PEDRO BATISTA DE AGUIAR , nº 123, SANTA CRUZ,FARMACIA BASICA, CEP:29590000
21	DOMINGOS MARTINS	RUA BERNADINO MONTEIRO , nº 178, CENTRO, CEP:29260000
22	DORES DO RIO PRETO	ADAIR FURTADO DE SOUZA , nº 0, CENTRO,PRÓXIMO AO DIVISA TÊNIS CLUBE, CEP:29580000

ANEXO II RELATÓRIO DE ENDEREÇO DE ENTREGA



Nº	MUNICÍPIO	ENDEREÇO DE ENTREGA
23	ECOPORANGA	RUA JOSE DA CRUZ , nº 0, IMBURANA,PREDIO, CEP:29850000
24	FUNDÃO	AV CESAR PEGORETTI , nº 0, OZEIAS, CEP:29185000
25	GEAF	AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , nº 2025, BENTO FERREIRA, CEP:29050625
26	GOVERNADOR LINDENBERG	RUA ALVINO PAULO PEREIRA , nº 430, NOVO BRASIL,EM FRE4NTE A AGROS BRASIL, CEP:29724000
27	GUAÇUÍ	AVENIDA MARECHAL FLORIANO , nº 86, CENTRO,AO LADO DO CORREIO, CEP:29560000
28	GUARAPARI	RUA JOSIAS CERUTTI , nº 626, PRAIA DO MORRO,GALPÃO COM PORTÃO CINZA, CEP:29216600
29	IBATIBA	DIMAS AMBROSIO , nº 0, CENTRO,SECRETARIA DE SAUDE , CEP:29395000
30	IBIRAÇU	RUA MARTIN PESCADOR , nº 0, ERICINA, CEP:29670000
31	IBITIRAMA	RUA OTAVIO SCHWARTZ , nº 53, CENTRO, CEP:29540000
32	ICONHA	RUA MUNIZ FREIRE , nº 65, CENTRO,EM FRENTE A PRACINHA CENTRAL, CEP:29280000
33	ITAGUAÇU	RUA: JOSE THEODORO DE ANDRADE , nº 37, CENTRO, CEP:29690000
34	ITAPEMIRIM	RUA PADRE OTAVIO MOREIRA , nº 338, JARDIN PAULISTA, CEP:29335000
35	ITARANA	RUA GIUSEPPE GIOSTRI , nº 44, CENTRO,UNIDADE BASICA DE SAUDE, CEP:29620000
36	IÚNA	RUA PREFEITTO ANTONIO LACERDA , nº 79, CENTRO,AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CEP:29390000
37	JAGUARÉ	RUA JOANA MUCHILIN SCABELO , nº 933, MATA ATLANTICA, CEP:29950000
38	JERÔNIMO MONTEIRO	AVENIDA SEBASTIAO CARANGOLA , nº 0, SANTA CLARA, CEP:29550000
39	JOÃO NEIVA	AVENIDA NEGRI ORESTES , nº 190, CENTRO,PAVIMENTO 1 - LADO ESQUERDO, CEP:29680000
40	LARANJA DA TERRA	AVENIDA GERMANO STABENOW , nº 0, CENTRO,UNIDADE MISTA DE SAÚDE SÃO JOÃO BATISTA, CEP:29615000
41	LINHARES	AVENIDA SAMUEL BATISTA CRUZ , nº 3780, RODRIGUES MACIEL,ENTRADA PELOS FUNDOS, CEP:29900000
42	MANTENÓPOLIS	RUA PIMENTA , nº 80, CENTRO,ATRÁS DA IGREJA MATRIZ, CEP:29770000
43	MARATAÍZES	RUA AMELIA MALTASHE , nº 0, CIDADE NOVA,ED. ITAMARATY, TERREO, CEP:29345000
44	MARECHAL FLORIANO	RUA EMÍLIO GUSTAVO HULLE , nº 139, CENTRO, CEP:29255000
45	MARILÂNDIA	RUA LUIZ CATELAN , nº 100, CENTRO,SECRETARIA DE SAUDE, CEP:29725000

ANEXO II RELATÓRIO DE ENDEREÇO DE ENTREGA



Nº	MUNICÍPIO	ENDEREÇO DE ENTREGA
46	MIMOSO DO SUL	RUA DOUTOR JOSE COELHO DA SILVA , nº 19, CENTRO,PROXIMO A SUBIDA DO HOSPITAL,
47	MONTANHA	AV. DOS COMBONIANOS , nº 1350, IRMA MARIA ZELIA PRUDENTE,AO LADO DA ESCOLA CIVICO MILITAR DOMINGOS MARTINS, CEP:29890000
48	MUCURICI	RUA PRESIDENTE KENNEDY , nº 1, PLANALTO, CEP:29880000
49	MUNIZ FREIRE	RUA CONEGO JOSÉ BAZARELLA , nº 98, CENTRO,SEGUNDO ANDAR, CEP:29380000
50	MUQUI	RUA MATHEUS PAIVA , nº 105, CENTRO,PREDIO DA UNIDADE SANITARIA MUQUI, CEP:29480000
51	NOVA VENÉCIA	RUA IBIRAÇU , nº 26, MARGARETH,CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CEP:29830000
52	PANCAS	RUA JOSÉ MILTON BREDA , nº 0, CENTRO,CALÇADA CÂMARA MUNICIPAL/ PRÉDIO ANEXO PREFEITURA, CEP:29750000
53	PEDRO CANÁRIO	JOSE JESUINO DA ROCHA , nº 0, CENTRO,ANTIGO FUNRURAL, CEP:29970000
54	PINHEIROS	RUA JOÃO SOARES DE MOURA FILHO , nº 0, SANTO ANTÔNIO, CEP:29980000
55	PIÚMA	AVENIDA BEIRA RIO , nº 185, ACAIACA,FARMACIA BASICA , CEP:29285000
56	PONTO BELO	AV SEBASTIAO RABELO , nº 0, CHAPISCO,HOSPITAL, CEP:29885000
57	PRESIDENTE KENNEDY	RUA DONA SENHORINHA , nº 18, CENTRO,ANTIGO AMA, CEP:29350000
58	RIO BANANAL	RUA JOÃO CIPRIANO , nº 520, SÃO SEBASTIÃO, CEP:29920000
59	RIO NOVO DO SUL	RUA CORONEL JOAQUIM ALVES , nº 1, CENTRO,AO LADO DA CAMARA MUNICIPAL, CEP:29290000
60	SANTA LEOPOLDINA	AV.PREFEITO HELIO ROCHA , nº 1189, CENTRO, CEP:29640000
61	SANTA MARIA DE JETIBÁ	RUA FLORIANO BERGER , nº 294, CENTRO,PRÓXIMO AO DEPÓSITO DO SUPERMERCADO TRESSMANN, CEP:29645000
62	SANTA TEREZA	RUA DARLY NERTY VERVLOET , nº 422, CENTRO, CEP:29650000
63	SÃO DOMINGOS DO NORTE	RUA VALERIANO PAGANI , nº 0, CENTRO, CEP:29745000
64	SÃO GABRIEL DA PALHA	RUA DR. FERNANDO SERRA , nº 221, JARDIM DA INFÂNCIA , CEP:29780000
65	SÃO JOSÉ DO CALÇADO	RUA MANOEL FERREIRA MARQUES , nº 40, CENTRO, CEP:29470000
66	SÃO MATEUS	RUA MANOEL DE ANDRADE - LADO ÍMPAR , nº 181, CENTRO, CEP:29930045
67	SÃO ROQUE DO CANAÃ	RUA OLÍVIO PERINI , nº 107, CINCO CASINHAS, CEP:29665000

ANEXO II RELATÓRIO DE ENDEREÇO DE ENTREGA



Nº	MUNICÍPIO	ENDEREÇO DE ENTREGA
68	SERRA	AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO , nº 5416, PORTAL DE JACARAÍPE, CEP:29173756
69	SOORETAMA	RUA VISTA ALEGRE , nº 215, CENTRO,AO LADO DO NAPS, CEP:29927000
70	VARGEM ALTA	AV. TUFFY DAVID , nº 0, CENTRO, VARGEM ALTA/ES,UNIDADE DE SAUDE JERÔNIMO RIBEIRO,
71	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	AVENIDA LORENZO ZANDONADE , nº 840, VILA BETANEA, CEP:29375000
72	VIANA	AV GUARAPARI , nº 0, AREINHA,S\N AO LADO DA PADARIA EXPRESSA, CEP:29135000
73	VILA PAVÃO	RUA TRAVESSA PAVÃO , nº 80, CENTRO, CEP:29843000
74	VILA VALÉRIO	RUA ADEMAR HOFFMANN , nº 18, CENTRO, CEP:29785000
75	VILA VELHA	RUA PROJETADA , nº 15, JOÃO GOULART,RODOVIA DARLY SANTOS, CEP:29127066
76	VITÓRIA	AVENIDA JOÃO PALÁCIOS , nº 503, EURICO SALLES, CEP:29160161

ANEXO III RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS



MUNICÍPIO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
AFONSO CLÁUDIO	10011030300452127	33993000000	121100000/ 121300000/ 121400000
ÁGUA DOCE DO NORTE	2021	33903200000	12030000/ 12010000
AGUIA BRANCA	1030200342055	33903200000	1500
ALEGRE	140051030100562048	33903200000	12140000000/ 12130000000/ 12110000000
ALFREDO CHAVES	1200051030300182127	33903000000	1211/ 1214
ALTO RIO NOVO	160000160031012200232027	339030	1211
APIACÁ	600041030100122048	33903200000	1214/ 1211
ARACRUZ	273	33903200	1213/ 1211/ 1214
ATÍLIO VIVÁCQUA	423/ 423/ 423/ 423	33903009/ 33903009/ 33903009/ 33903009	121100020000/ 121100030000/ 121440010000/ 122000010000
BAIXO GUANDU	10011030300232105	33903200000	12140003000/ 12130001000/ 12110000000
BARRA DE SÃO FRANCISCO	900010901030100452071/ 900010901030100452071/ 900010901030100452071	33903200000/ 33903200000/ 33903200000	1211/ 1214/ 2214
BOA ESPERANÇA	80011030200232063/ 80011030200232063/ 80011030200232063	33903200000/ 33903200000/ 33903200000	12140000000/ 12110000000/ 12130000000
BOM JESUS DO NORTE	33903200000	60	1211000
BREJETUBA	2000020011030321022102	33903000000000	121400000000
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3807/ 3812/ 3808/ 3813	33903009/ 33903299	121100000000/ 1214000040/ 121300003001/ 121400004001
CARIACICA	10303002920145	33903200/ 33903000	121100000000/ 121400020000/ 129000010000/ 1290000020000

ANEXO III RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS



MUNICÍPIO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
CASTELO	160011030300532562	33903200000	1211/ 1213/ 1214
COLATINA	1300051030300382170	33903200000	12130000001/ 12140000004/ 12110000001
CONCEIÇÃO DA BARRA	10303001120089	33903203	121300000000/ 121400000000
DIVINO DE SÃO	10001001030100192028	33903200000	1211
DOMINGOS MARTINS	1000051030300282095	33903200002	1211000000
DORES DO RIO PRETO	7000701	339032	1211/ 1214/ 1530
ECOPORANGA	137	33903200000	12140000
FUNDÃO	71001030200462140/ 71001030200462140	33903200000/ 33903000000	1214/ 1213/ 1211
GEAF	1030300472692	339091/ 33903200	104000000/ 304000000/ 155000000/ 355000000/ 3350000004
GOVERNADOR	60071030300082048	33903200000	86
GUAÇUÍ	90009011030100142036000 1/ 90009011030100142036000 1	339032000000/ 33903000000	214/ 213
GUARAPARI	393	33903009	1211/ 1212/ 1214
IBATIBA	7000510300182057	339032	12130000000
IBIRAÇU	1100051030100252090	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000
IBITIRAMA	700051030300072028/ 700011030100072020	33903200000/ 33903000000	1213/ 1211
ICONHA	700041030300142047/ 700011030100322111	33903200000/ 33909100000	1214/ 1213/ 1211/ 12900000002
ITAGUAÇU	800041030304042023	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000

ANEXO III RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS



MUNICÍPIO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
ITAPEMIRIM	9014103030622091	33903200000	1211121312141530
ITARANA	60005103010008235	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000
IÚNA	1100031030300212083/ 1100031030600212130/ 1100021030100192127/ 1100021030100202077	33903200/ 339003200/ 33903200/ 33903000	1211/ 1213/ 1214
JAGUARÉ	60001	33903000000/ 33903200000	1211/ 1214/ 1290
JERÔNIMO MONTEIRO	1100041030300332073/ 1100041030300332074/ 1100041030300332075	33903200000/ 33903200000/ 33903200000	12140000000/ 12130000000/ 12110000000
JOÃO NEIVA	331041030300332108	33903000000	12130000000/ 12140000000
LARANJA DA TERRA	110141030100362107/ 110141030100382120	33903000000/ 33903200000	2110000/ 2130000/ 2140000/ 5300000
LINHARES	801	339032	1214/ 1212/ 1211
MANTENÓPOLIS	80181030300542103	33903200000	1201000000/ 1202000004/ 1299000002
MARATAÍZES	90000011030300282092/ 90000011030300282093/ 90000011030300282093	33903200000/ 33903200000/ 33903200000	1530000000/ 1213000000/ 1214000000
MARECHAL FLORIANO	16212140000090002103006 1206233/ 11112140000090002103020 0542056/ 16212110000900002103030 0612061	33903200000/ 3390300000/ 33903200	12140000/ 12140000/ 12110000
MARILÂNDIA	90910301000820443390300 0000/ 90910303000820513390320 0000	33903000000/ 33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000
MIMOSO DO SUL	800051030100112058	33903200000	1213
MONTANHA	83053390321030100162077	339032	1214/ 1211/ 1213
MUCURICI	6000210301000232058	33903000000	1211/ 1213

ANEXO III RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS



MUNICÍPIO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
MUNIZ FREIRE	1000051030200302110	3390300000/ 3390320000	12140000/ 12110000
MUQUI	50041030300292085/ 5004103030092086/ 50041030400302088	33903200000/ 33903200000/ 33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000
NOVA VENÉCIA	800011030300822125	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000
PANCAS	1030302182116000/ 1030302182116000/ 1030302182116000	339032/ 339032/ 339032	12110000/ 12130000/ 12140000
PEDRO CANÁRIO	102	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000/ 22130000000/ 22140000000
PINHEIROS	100011030301302088/ 100011030201202082/ 100011030101202085	33903200000/ 33903000000/ 33903000000	12110000000/ 12110000000/ 12110000000
PIÚMA	80011030300192063	33903200000	1214
PONTO BELO	500610303000872077	33903000000	12140000000/ 12900000000/ 12110000000
PRESIDENTE KENNEDY	24004103030252150/ 2400410330252027	33903000000/ 33903200000/ 33903200000	124000000000/ 121400003001
RIO BANANAL	700011030300172231	33903200000	1211/ 1212/ 1214
RIO NOVO DO SUL	12051030200032084	33903200000	1214/ 1211/ 1213
SANTA LEOPOLDINA	10000010002103011126214 4/ 10000010002103011126214 6	33903200000/ 33903200000/ 10000010021/ 33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000/ 12110000000
SANTA MARIA DE JETIBÁ	80011030300182053	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000
SANTA TEREZA	120201030100642147/ 120201030100642147/ 120201030100642147	33903200000/ 33903200000/ 33903200000	1211/ 1213/ 1214
SÃO DOMINGOS DO NORTE	80101030300162074	33903000000	1211/ 1213/ 1214

**ANEXO III
RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS**



MUNICÍPIO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
SÃO GABRIEL DA PALHA	558	400000210303420	1211/ 1213/ 1214/ 2214000003
SÃO JOSÉ DO CALÇADO	7000701103010292015	333903000	14
SÃO MATEUS	900090101030101501102	33903200000	121400000
SÃO ROQUE DO CANAÃ	14051030300082027	33903000000/ 33903200000	1211000000/ 1213000001/ 1214000025
SERRA	1030302102190/ 1030302102190/ 1030302102190	33903202/ 33903205/ 33903205	12110000/ 12130000/ 12140000
SOORETAMA	50011030200243005	33903200000	12140000000
VARGEM ALTA	8010010303001620487	33903000000/ 12140000000	12130000000/ 12140000000
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	60031030300122040	33903200000	1211/ 1213/ 1214
VIANA	50011030100212161/ 50011030100212161/ 50011030100212161/ 50011030200212162	33903200000/ 33903200000/ 33903200000/ 33903000000	1211000001/ 1214000000010/ 12130000010/ 12140000010
VILA PAVÃO	1600881030100232222/ 1600881030100282230/ 1600881030100312232/ 1600881030100312233	33903000000/ 33903200000/ 3903000000/ 33903000000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000/ 12900000000/ 12142100000
VILA VALÉRIO	3001001030331042102	33903200000	12110000000/ 12130000000/ 12140000000/ 15400000000
VILA VELHA	2302/ 2303/ 2304	33903009/ 33903036/ 33903203	12110000/ 12120000/ 12140000
VITÓRIA	150110303000620035	33903009	121100000000/ 121400550000/ 121300580000

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MARCELA PEREIRA DE ALENCAR
CIDADÃO
assinado em 07/12/2021 13:29:25 -03:00

QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SSAS - SESA - GOVES
assinado em 03/12/2021 09:28:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/12/2021 14:59:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EVANDRO RÉGIS LAMBERTI (ASSISTENTE GESTAO - DT - NECV - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-46MNBZ>