

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. INTRODUÇÃO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a Aquisição de Medicamentos em geral, controlados e materiais técnicos para atender as demandas da UPA do Município de Viseu/PA.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Faz-se necessária a aquisição dos itens acima, pois são de extrema importância para o atendimento à população do município de Viseu, que constantemente precisam dos serviços de saúde, assim através da abertura de processo licitatório, torna-se possível a aquisição de medicamentos e materiais técnicos possibilitando a melhoria no atendimento dos serviços na UPA deste município. considerando as necessidades dos carros para melhor atender a população, assim os automóveis solicitados, propiciarão melhor desenvolvimento dos trabalhos, sendo essenciais para o desenvolvimento de atividades diárias.

Diante do exposto, vemos a importância das solicitações.

### 3. METODOLOGIA

3.1. A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, observando os dispositivos legais, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.

### 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1. As aquisições constam no quadro a seguir discriminados, onde estão especificadas as descrições, unidades e quantidades.

#### MEDICAMENTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	AMINOFILINA INJ	UND	1000
2	ATROPINA 5 MG/ML OU 0,5 MG/ML INJ	UND	1000
3	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML INJ	UND	1000
4	BUSCOPAM COMPOSTO INJ	UND	14.000
5	BUSCOPAM SIMPLES INJ	UND	7.000
6	CAPTOPRIL 25MG COMP	UND	5.000
7	CL DE AMIODARONA 50MG/ML INJ	UND	1.000

8	CL DE LIDOCAÍNA 2% INJ	UND	1 200
9	CL DE METOCLOPROMIDA 10 MG/2ML INJ	UND	7 000
10	CL DE PROMETAZINA 25 MG/ML INJ	UND	3 000
11	CLORETO DE POTÁSSIO	UND	1000
12	CLORETO DE SÓDIO	UND	1000
13	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML INJ	UND	1 000
14	COMPLEXO B INJ	UND	1 000
15	DEXAMETASONA 4MG INJ	UND	1 000
16	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML	UND	9 000
17	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	UND	10 000
18	DOPAMINA 5MG/ ML INJ	UND	1000
19	EFORTIL 10 MG/ML INJ	UND	1 200
20	EPINEFRINA 1 MG/1ML INJ	UND	1000
21	FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJ	UND	8 000
22	FUROSEMIDA COMPRIMIDO	UND	1000
23	GLICOSE 25%	UND	10 000
24	ÁGUA DE INJEÇÃO	UND	12 000
25	HEPARINA SÓDICA 12000 MG	UND	1000
26	HIDROCORTISONA 100 MG INJ	UND	8 000
27	HIDROCORTISONA 500 MG INJ	UND	8 000
28	IBUPROFENO 600 MG COMP	UND	4 000
29	IBUPROFENO 100 MG ORAL/GOTAS	UND	1000
30	ODO POLIVIDONA DEGERMANTE 10%	UNID	1000
31	ODO POLIVIDONA TOPICO 10%	UND	1000
32	LIDOCAÍNA GEL	UND	1000
33	LOSATARNA POTASSICA 50MG COMP	UND	5 000
34	NITROGLICERINA 5 MG/ML	UND	1000
35	NITROPRUSSINATO DE SÓDIO 25MG/ML INJ	UND	1000
36	NORADRENALINA 2MG/ML INJ	UND	1000
37	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	UND	5 000
38	PARACETAMOL 200 MG EM GOTAS	UND	1000
39	SIMETICONA GOTAS	UND	1000
40	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UND	6 000

41	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UND	6 000
42	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UND	7 000
43	SORO GLICOSADO 100 ML	UND	6 000
44	SORO GLICOSADO 250 ML	UND	6 000
45	SORO GLICOSADO 500 ML	UND	5 000
46	SORO MANITOL 250 MG	UND	1 200
47	SORO RINGER LACTADO DE 500 ML	UND	6 000
48	SORO RINGER SIMPLES DE 500 ML	UND	6 000
49	TRANSAMIM 50MG/ML INJ	UND	1200
50	VITAMINA C	UND	1 200
51	VITAMINA K 10 MG/ML INJ	UND	3000
52	GENTAMICINA 40MG INJ	UND	3000
53	GENTAMICINA 80 MG INJ	UND	3000
54	AMPICILINA BENZANTINA 1. 200.000 UI	UND	3000
55	AMPICILINA BENZATINA 600.000 UI	UND	3000
56	PROPANOLOL 40 MG	UND	1 200
57	ISORDIL INJ	UND	1000
58	HIDRALAZINA INJ	UND	1000
59	BROMETO DE IPRATROPIO	UND	1000
60	ACIDO ACETIL SALICILICO (AAS) 100MG	UND	1000
61	METRONIDAZOL INJ	UND	1.500
62	NIFEDIPINO 20 MG	UND	1 000
63	CEFTRIAXONA INJ 1 GM	UND	1.200
64	CEFALOTINA INJ 1 GM	UND	1 200

**PEDIDO DE MATERIAL TÉCNICO**

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
65	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PACOTE	100
66	ÁGUA DESTILADA 10 ML	UNIDADE	15 000
67	ÁLCOOL 70%	UNIDADE	1000
68	ÁLCOOL GEL	UNIDADE	1000
69	AGUA OXIGENADA	UNIDADE	500

70	AGULHA 25X8	UNIDADE	15 000
71	AGULHA 30X7	UNIDADE	15 000
72	AGULHA 30X8	UNIDADE	15 000
73	AGULHA 40X12	UNIDADE	15 000
74	ALGODÃO ROLO	ROLO	600
75	ATADURA DE GESSO 15 CM (MÉDIO)	UNIDADE	1 000
76	ATADURA DE GESSO 20 CM (GRANDE)	UNIDADE	1 000
77	ATADURA DE CREPE Nº 12	UNIDADE	2 000
78	ATADURA DE CREPE Nº 20	UNIDADE	2 000
79	BOLSA COLETORA DE URINA 2000 ML	UNIDADE	1000
80	DESCARTEX Nº 7	UNIDADE	1 000
81	DESCARTEX Nº 13	UNIDADE	1 000
82	DESCARTEX Nº 20	UNIDADE	1 000
83	ELETROUDO ECG	UNIDADE	4 000
84	ESPARADRAPO	UNIDADE	1 000
85	EQUIPO MICROGOTA	UNIDADE	7 000
86	EQUIPO MACROGOTA	UNIDADE	7 000
87	FITA PARA GLICEMIA CAPILAR 50 TIRAS	CAIXA	400
88	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	500
89	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	250
90	FITA ADESIVA MICROPOROSA	UNIDADE	200
91	FIO DE NAYLON Nº 2-0	CAIXA	500
92	FIO DE NAYLON Nº 3-0	CAIXA	500
93	FIO DE NAYLON Nº 1-0	CAIXA	500
94	FLET ENEMA	UNIDADE	700
95	JELCO Nº 14	UNIDADE	7 000
96	JELCO Nº 24	UNIDADE	7 000
97	JELCO Nº 16	UNIDADE	7 000
98	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P SEM LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	2 000
99	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M SEM LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	2 000
100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G SEM LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	500

101	MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	200
102	SONDA FOLEY Nº 10	UNIDADE	400
103	SONDA DE ALIVIO	UNIDADE	400
104	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0	PARES	3.000
105	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	PARES	3.000
106	PAPEL PARA MACA 50 CM X 50 M	ROLO	100
107	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM/100MTS	ROLO	120
108	LAMINA DE BISTURI Nº 23	CAIXA	80
109	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL	UNIDADE	80
110	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO	UNIDADE	80
111	APARELHO DE GLICEMIA	UNIDADE	40
112	APARELHO DE PA DIGITAL ADULTO	UNIDADE	40
113	TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	60
114	GASE EM ROLO	ROLO	900
115	AGULHA 25X12	UNIDADE	15.000
116	AGULHA 25X7	UNIDADE	15.000
117	AGULHA 13X4,5	UNIDADE	15.000
118	AGULHA INTRA OSSEA	UNIDADE	1.500
119	CABO PARA LARINGO INFANTIL	UNIDADE	40
120	LAMINA PARA LARINGO RETA	UNIDADE	40
121	AGUA DESTILADA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 (LITROS)	GALÃO	300
122	FITA PARA PRANCHA	UNIDADE	100
123	FIO CAT GUT SIMPLES Nº 3 CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	300
124	FIO CAT GUT CROMADO Nº 0 CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	300
125	FIO DE NYLON CROMADO Nº 1 CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	300
126	FIO DE NYLON CROMADO Nº 2 CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	300
127	FIO DE NYLON CROMADO Nº 3 CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	300



128	FIO DE SUTURA NAYLON GROMADO Nº 5 CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	300
129	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	UNIDADE	1000
130	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UNIDADE	1000
131	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNIDADE	1000
132	SONDA URETRAL Nº 12	UNIDADE	1000
133	SONDA URETRAL Nº 16	UNIDADE	1000
134	SONDA URETRAL Nº 18	UNIDADE	1000
135	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6	UNIDADE	300
136	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8	UNIDADE	300
137	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	UNIDADE	300
138	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	UNIDADE	300
139	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	UNIDADE	300
140	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	UNIDADE	300
141	SONDA ASPIRAÇÃO Nº 8	UNIDADE	300
142	SONDA ASPIRAÇÃO Nº 10	UNIDADE	300
143	SONDA ASPIRAÇÃO Nº 12	UNIDADE	300
144	SONDA ASPIRAÇÃO Nº 16	UNIDADE	300
145	SONDA TRAQUEAL Nº 8,	UNIDADE	300
146	SONDA TRAQUEAL Nº 6	UNIDADE	300
147	SONDA TRAQUEAL Nº 12	UNIDADE	300
148	MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO COM SILICONE	UNIDADE	70
149	MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO SEM SILICONE	UNIDADE	70
150	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	CAIXA	30
151	SERINGA DE 1 ML	UNIDADE	7.000
152	SERINGA DE 3 ML	UNIDADE	15.000
153	SERINGA DE 5 ML	UNIDADE	15.000
154	SERINGA DE 10 ML	UNIDADE	15.000
155	SERINGA DE 20 ML	UNIDADE	15.000
156	MULTIVIA	UNIDADE	1.000
157	SCALP Nº 21	UNIDADE	15.000

158	SCALP N° 23	UNIDADE	15 000
159	SCALP N° 25	UNIDADE	15 000
160	SCALP N 29	UNIDADE	15 000
161	SCALP N 27	UNIDADE	15 000
162	TAMBOR DE GASES	UNIDADE	40
163	CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL	UNIDADE	900
164	TUBOS PARA INTUBAÇÃO n 7,0 ADULTO	UNIDADE	200
165	TUBOS PARA INTUBAÇÃO n 7,5 ADULTO	UNIDADE	200
166	TUBOS PARA INTUBAÇÃO n 8,0 ADULTO	UNIDADE	200
167	TUBOS PARA INTUBAÇÃO n 3,5 CRIANÇA	UNIDADE	200
168	TUBOS PARA INTUBAÇÃO n 4,0 CRIANÇA	UNIDADE	200
169	PAPEL DE IMPRESSÃO ECG	ROLO	150
170	REVELADOR DE 20 LTS	UNIDADE	35
171	FIXADOR DE 20 LTS	UNIDADE	35
172	FILME 18 X 24 CAIXA COM 100 UND	CAIXA	30
173	FILME 24 X 30 CAIXA COM 100 UND	CAIXA	30
174	FILME 35 X 35 CAIXA COM 100 UND	CAIXA	30
175	FILME 30 X 40 CAIXA COM 100 UND	CAIXA	30

**PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS**

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
176	CL DE PETIDINA 50MG/ML	UND	300
177	CL DE TRAMADOL 50 MG/ML INJ	UND	1000
178	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	UND	1200
179	DORMONIDE 5MG/ML INJ	UND	1000
180	PROMETAZINA INJ	UND	1.000
181	FENITOINA AMPOLA	UND	1000
182	FENOBARBITAL SÓDICA INJ	UND	1500
183	DOBUTAMINA INJ	UND	700
184	KETAMINA 50 MG/ML INJ	UND	600
185	MIDAZOLAN INJ	UND	1000
186	DIAZEPAN INJ	UND	2.000
187	HALOPERIDOL INJ	UND	800

188	ADRENALINA INJ	UND	600
189	MORFINA INJ	UND	600

## 5 - FORMAS DE AQUISIÇÃO DO OBJETO

- 5.1 A Contratada deverá iniciar o fornecimento dos itens estabelecido na ordem de serviço, com observância rigorosa das normas do contrato, do Edital e seus anexos.
- 5.2 A Contratada deverá utilizar no fornecimento dos itens, a qualidade do objeto e atentar para normas de segurança.
- 5.3 A Contratada deverá disponibilizar todos os recursos necessários ao pleno atendimento das demandas.
- 5.4 A contratada deverá atender a todas as solicitações encaminhadas nos prazos definidos pela administração.

## 6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. Responsabilizar-se pela aquisição dos itens, objeto da licitação, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes do Edital;
- 6.2. Fornecer os itens conforme detalhamento constante no Termo de Referência, e de acordo com as práticas usuais de mercado e legislação vigente;
- 6.3. Indicar um preposto que possa ser encontrado mediante contato telefônico durante o horário comercial, com competência para tomar decisões em nome da empresa contratada no que disser respeito aos assuntos relacionados à execução do contrato;
- 6.4. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e de qualificação exigidas no edital, sob pena de suspensão dos pagamentos até a devida regularização;
- 6.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios redibitórios, defeitos ou incorreções, não ocasionados pelo Contratante, durante toda a vigência do contrato e da garantia.
- 6.6. Fornecer os itens dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências legais.
- 6.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
- 6.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura de Viseu ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da prestação do serviço, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- 6.9. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas na execução dos serviços;
- 6.10. Prestar informações ou esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes a prestação do serviço, principalmente quanto à qualidade,



6.10 Prestar informações ou esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes a prestação do serviço, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;

6.11 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela execução de qualquer serviço;

6.12 Imediatamente após a assinatura do contrato, disponibilizar o atendimento, fornecendo os itens licitados, de acordo com a necessidade mediante requisição, a ser emitida pelo(a) secretário(a) ordenador da despesa.

6.13 Arcar com todos os ônus necessários à completa execução do objeto do contrato, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, salários de pessoal empregado na prestação dos serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e, ainda, quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos;

6.14 Dispor de mão de obra, instalações, ferramentas, materiais e equipamentos necessários à preparação e à prestação dos serviços ora contratados na forma especificada neste Termo de Referência;

6.15 Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços de acordo com as condições constantes deste Termo de Referência;

6.16 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos serviços prestados;

6.17 Manter pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante;

6.18 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pela Contratante;

6.19 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

6.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.21 Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes ao objeto da contratação ao setor responsável pelo recebimento desta Secretaria

## **7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1 Efetuar os pagamentos devidos à contratada.

7.2 Fornecer os itens, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas no instrumento contratual;

7.3 Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato.

7.4 Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa.

7.5 Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do contrato.

7.6 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

7.7 A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente indicado pela contratante.

## **8 - DAS PENALIDADES**

8.1 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Viseu, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as seguintes.

8.1.1 Advertência.

8.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

8.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nos termos da legislação.

8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 no inciso anterior.

8.1.5 As multas a que se referem os serviços acima serão descontadas dos pagamentos devidos a Prefeitura Municipal de Viseu ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula.

8.1.6 Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Viseu, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.7. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

## **9 – DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES**

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do documento fiscal, conferência das quantidades entregues e o atesto na nota pelo setor responsável.

9.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.

9.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.

9.4. Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará responsável por comunicar a Prefeitura Municipal de Viseu, qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução do contrato.

9.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, este ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.

9.6. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

9.7. Não caberá pagamento de atualização financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva deste;

9.8. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

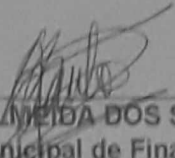
## **10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de serviço.

## **11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

11.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos materiais e/ou financeiros pessoais ou a que causar à Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores

Viseu - Pa, 25 de abril de 2019



\_\_\_\_\_  
SÔNIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 0001/2019