



NOTA DE EMPENHO 05120017

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 05/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 103.510,80
Valor empenhado 36.216,00
Saldo disponível 67.294,80

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da farmácia básica do município de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1.200,0000 | FRASCO | 012905 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS | 0,98 | 1.176,00 |
| 002 | 2.000,0000 | COMPRI | 014199 | PREDNISONA 20MG | 0,14 | 280,00 |
| 003 | 300,0000 | BISNAG | 014632 | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA | 1,48 | 444,00 |
| 004 | 500,0000 | UNIDAD | 014208 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO PARA SOLUÇÃO | 0,69 | 345,00 |
| 005 | 400,0000 | FRASCO | 016097 | SULAMETOXAZOL+TRIMETROPOPINA SUSP ORAL 40MG+8MGML | 2,48 | 992,00 |
| 006 | 1.500,0000 | COMPRI | 014204 | SECNIDAZOL 1G | 1,19 | 1.785,00 |
| 007 | 300,0000 | FRASCO | 014366 | ACETILCISTEINA 40MG/ML | 6,48 | 1.944,00 |
| 008 | 4.000,0000 | COMPRI | 014207 | SINVASTATINA 40MG | 0,15 | 600,00 |
| 009 | 3.000,0000 | COMPRI | 014200 | PROPRANOLOL 40 MG | 0,03 | 90,00 |
| 010 | 3.000,0000 | COMPRI | 014194 | PARACETAMOL 750 MG | 0,12 | 360,00 |
| 011 | 400,0000 | FRASCO | 014203 | SALBUTAMOL 2,4MG/5ML XPE | 1,09 | 436,00 |
| 012 | 400,0000 | UNIDAD | 043704 | DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XPE | 3,85 | 1.540,00 |
| 013 | 1.200,0000 | FRASCO | 015889 | AMOXILINA 250MG SUSP. | 4,48 | 5.376,00 |
| 014 | 5.000,0000 | COMPRI | 012899 | AMOXILINA 500MG | 0,25 | 1.250,00 |
| 015 | 3.000,0000 | COMPRI | 014139 | CETOCONAZOL 200MG | 0,23 | 690,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 05120017

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 05/12/2023

Modalidade: ordinário

| | | | | | | |
|-----|------------|--------|--------|---|------|----------|
| 016 | 5.000,0000 | COMPRI | 015888 | ANLOPIDINO 5MG | 0,04 | 200,00 |
| 017 | 300,0000 | FRASCO | 015324 | BROMOPRIDA 4MG/ML | 2,59 | 777,00 |
| 018 | 500,0000 | FRASCO | 014620 | DIMETICONA 75MG/ML GTS | 1,48 | 740,00 |
| 019 | 1.200,0000 | FRASCO | 014663 | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS | 0,88 | 1.056,00 |
| 020 | 1.000,0000 | COMPRI | 014626 | LORATADINA 10MG | 0,11 | 110,00 |
| 021 | 600,0000 | COMPRI | 014630 | MAREVAN 5MG | 1,54 | 924,00 |
| 022 | 7.000,0000 | UNIDAD | 016355 | AAS 100 MG | 0,04 | 280,00 |
| 023 | 8.000,0000 | COMPRI | 014206 | SINVASTATINA 20MG | 0,10 | 800,00 |
| 024 | 300,0000 | FRASCO | 016077 | DEXAMETASONA 5MG/ML ELIXIR FRS 100ML | 3,18 | 954,00 |
| 025 | 2.000,0000 | COMPRI | 012901 | AZITROMICINA 500MG | 0,94 | 1.880,00 |
| 026 | 400,0000 | FRASCO | 015887 | ACEBROFILI NA 5MG/5MG | 5,90 | 2.360,00 |
| 027 | 300,0000 | UNIDAD | 015890 | AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG+125MG | 6,98 | 2.094,00 |
| 028 | 5.000,0000 | COMPRI | 015322 | PARACETAMOL 500MG | 0,07 | 350,00 |
| 029 | 5.000,0000 | COMPRI | 012903 | DIPIRONA 500 MG | 0,16 | 800,00 |
| 030 | 8.000,0000 | COMPRI | 043705 | METRONIDAZOL 250MG | 0,16 | 1.280,00 |
| 031 | 5.000,0000 | COMPRI | 017591 | MEBENDAZOL 100MG | 0,14 | 700,00 |
| 032 | 1.000,0000 | COMPRI | 014220 | ITRACONAZOL 100MG | 0,59 | 590,00 |
| 033 | 500,0000 | UNIDAD | 014148 | DEXAMETASONA CREME | 1,20 | 600,00 |
| 034 | 3.000,0000 | COMPRI | 014121 | ATENOLOL 100 MG | 0,10 | 300,00 |
| 035 | 500,0000 | FRASCO | 014167 | HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP | 1,85 | 925,00 |
| 036 | 200,0000 | FRASCO | 014193 | NI STATINA SUSP ORAL 1000.000 UI / ML | 3,49 | 698,00 |
| 037 | 500,0000 | FRASCO | 014211 | SULFATO FERROSO GOTAS | 0,98 | 490,00 |

São Domingos do Araguaia, 05 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 05120019

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 05/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 301 0016 2.101 Manutenção da Atenção Primária em Saúde - APS
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 81.995,48
Valor empenhado 23.851,00
Saldo disponível 58.144,48

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos para manutenção das atividades da atenção básica do município de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 100,0000 | FARDO | 014007 | FRALDA DESC ADULTO TAM P FARDO C/10PCT C/10 UND | 8,00 | 800,00 |
| 002 | 100,0000 | FARDO | 014008 | FRALDA DESC ADULTO TAM M FARDO C/ 10PCT C/ 10 UNIDAD | 8,00 | 800,00 |
| 003 | 100,0000 | FARDO | 014009 | FRALDA DESC ADULTO TAM G FARDO C/ 10 PCT C/ 10 UNIDAD | 8,00 | 800,00 |
| 004 | 100,0000 | FARDO | 014010 | FRALDA DESC ADULTO TAM XG FARDO C/ 10 PCT C/ 8 UNIDAD | 8,00 | 800,00 |
| 005 | 100,0000 | FARDO | 014011 | FRALDA DESC INFANTIL TAM P FARDO C/ 10 PCT C/ 10 UNIDADE | 8,00 | 800,00 |
| 006 | 100,0000 | FARDO | 014012 | FRALDA DESC INFANTIL TAM M FARDO C/10PCT C/ 10 UNIDAD | 8,00 | 800,00 |
| 007 | 100,0000 | FARDO | 014014 | FRALDA DESC INFANTIL TAM G FARDO C/10 PCT C/ 10 UNIDADE | 8,00 | 800,00 |
| 008 | 100,0000 | FARDO | 014015 | FRALDA DESC INFANTIL TAM XG FARDO C/ 10 PCT C/ 10 UNIDADE | 8,00 | 800,00 |
| 009 | 30,0000 | CAIXA | 013967 | BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL PEDIATRICA 17MM 105ML C/10 UN | 27,00 | 810,00 |
| 010 | 50,0000 | CAIXA | 016132 | TIRA TEST COM 50 | 24,88 | 1.244,00 |
| 011 | 30,0000 | CAIXA | 013966 | BOLSA PARA COLOSTOMIA OPACA C/10 UNIDAD ADULTO | 75,00 | 2.250,00 |
| 012 | 150,0000 | UNIDAD | 013183 | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 12,00 | 1.800,00 |
| 013 | 200,0000 | PACOTE | 013536 | COMPRESSA DE GAZE HIDR. C/500 | 9,00 | 1.800,00 |
| 014 | 96,0000 | UNIDAD | 016100 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4, 5M | 6,50 | 624,00 |
| 015 | 10,0000 | CAIXA | 013985 | DESKARPACK 13 LTS C/ 10 UND | 65,00 | 650,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 05120019

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 05/12/2023

Modalidade: ordinário

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------|--|-------|----------|
| 016 | 100,0000 UNIDAD | 014658 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G | 3,00 | 300,00 |
| 017 | 80,0000 UNIDAD | 014633 | ÓLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 200ML | 6,00 | 480,00 |
| 018 | 60,0000 BISNAG | 014660 | COLAGENASE+CLORAFENICOL POMADA 30G | 12,00 | 720,00 |
| 019 | 80,0000 PACOTE | 013960 | ATADURA DE CREPE 20CM C/ 12 UNID | 5,50 | 440,00 |
| 020 | 100,0000 CAIXA | 013949 | AGULHA 20X5,5 C/100 | 7,00 | 700,00 |
| 021 | 100,0000 CAIXA | 016138 | AGULHA 25X0,6 COM 100 | 7,00 | 700,00 |
| 022 | 300,0000 FRASCO | 012923 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 5,00 | 1.500,00 |
| 023 | 5.000,0000 UNIDAD | 014040 | SERINGA 3ML C/AG 25X7,0 | 0,20 | 1.000,00 |
| 024 | 100,0000 CAIXA | 014103 | LUVA DE PROCEDIMANTO G C/ 100 | 11,00 | 1.100,00 |
| 025 | 100,0000 UNIDAD | 017585 | ALCOOL ETÍLICO GEL 70% COM ALOE VERA 500G | 4,78 | 478,00 |
| 026 | 5,0000 UNIDAD | 043693 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PHMB PARA FERIDAS 350ML | 27,00 | 135,00 |
| 027 | 24,0000 FRASCO | 015389 | ODOPOVIDONA SOL TOPICA DEGERMANTE 10% 1000ML | 30,00 | 720,00 |

São Domingos do Araguaia, 05 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 05120020

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 05/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 301 0016 2.101 Manutenção da Atenção Primária em Saúde - APS
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
58.144,48 31.460,00 26.684,48

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de fórmulas alimentícias para atender necessidades da atenção primária em saúde de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 30,0000 | LATA | 015677 | NEOCATE LCP 400G | 190,00 | 5.700,00 |
| 002 | 30,0000 | LATA | 015692 | PREGOMIM PEPTI 400G | 110,00 | 3.300,00 |
| 003 | 30,0000 | UNIDAD | 043697 | LEITE NINHO ZERO LACTOSE | 49,00 | 1.470,00 |
| 004 | 25,0000 | LATA | 015716 | NUTREN SENIOR 740G | 110,00 | 2.750,00 |
| 005 | 20,0000 | LATA | 015697 | NOVA MIL RICE | 210,00 | 4.200,00 |
| 006 | 30,0000 | LATA | 043699 | ENSURE 400G | 85,00 | 2.550,00 |
| 007 | 30,0000 | LATA | 015679 | APTAMIL PREMIUM 2 400G | 65,00 | 1.950,00 |
| 008 | 20,0000 | LATA | 015682 | INFATRINI 400G | 110,00 | 2.200,00 |
| 009 | 19,0000 | LATA | 016134 | NEO ADVANCE 400G | 260,00 | 4.940,00 |
| 010 | 30,0000 | UNIDAD | 043702 | LEITE FORTINI PLUS 400G | 80,00 | 2.400,00 |

São Domingos do Araguaia, 05 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 05120048

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 05/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 67.294,80
Valor empenhado 36.805,50
Saldo disponível 30.489,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 6.000,0000 | COMPRI | 014209 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80 MG | 0,16 | 960,00 |
| 002 | 450,0000 | COMPRI | 014202 | ROSUVASTATINA 20MG | 1,09 | 490,50 |
| 003 | 200,0000 | FRASCO | 012896 | ACEBROFILINA 50MG/5ML | 5,90 | 1.180,00 |
| 004 | 200,0000 | FRASCO | 014361 | ACETILCISTEINA 20MG/ML | 5,48 | 1.096,00 |
| 005 | 400,0000 | UNIDAD | 014192 | NISTATINA 25.000 UI CREME VAINAL | 3,59 | 1.436,00 |
| 006 | 5.000,0000 | COMPRI | 014160 | FUROSEMIDA 40 MG | 0,05 | 250,00 |
| 007 | 5.000,0000 | COMPRI | 014144 | CIPROFLOXACINO 500MG | 0,19 | 950,00 |
| 008 | 400,0000 | FRASCO | 014171 | LORATADINA XPE 1MG/ML | 4,10 | 1.640,00 |
| 009 | 300,0000 | UNIDAD | 014189 | MICONAZOL TOPICO 2% CREME | 2,97 | 891,00 |
| 010 | 5.000,0000 | COMPRI | 014176 | LOSARTANA POTASSICO 100 MG | 0,15 | 750,00 |
| 011 | 500,0000 | COMPRI | 014133 | CLIDAMICINA 300MG | 1,95 | 975,00 |
| 012 | 200,0000 | FRASCO | 014137 | CEFALEXINA 250 MG SUSP | 7,70 | 1.540,00 |
| 013 | 5.000,0000 | COMPRI | 014119 | ATENOLOL 25MG | 0,04 | 200,00 |
| 014 | 400,0000 | FRASCO | 014115 | AMPICILINA 250MG SUSP | 4,50 | 1.800,00 |
| 015 | 4.000,0000 | COMPRI | 043703 | ALBENDAZOL 400 MG | 0,39 | 1.560,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 05120048

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 05/12/2023

Modalidade: ordinário

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------|--------|---|-------|----------|
| 016 | 200,0000 | UNIDAD | 014118 | ACICLOVIR 50 MG CREME 10G | 1,95 | 390,00 |
| 017 | 500,0000 | COMPRI | 014170 | LEVOFLOXACINO 500MG | 1,09 | 545,00 |
| 018 | 2.000,0000 | COMPRI | 014164 | GLIMEPIRIDA 2 MG | 0,17 | 340,00 |
| 019 | 2.000,0000 | COMPRI | 014165 | GLIMEPIRIDA 4MG | 0,19 | 380,00 |
| 020 | 2.000,0000 | COMPRI | 014152 | DIMETICONA 40 MG | 0,18 | 360,00 |
| 021 | 5.000,0000 | COMPRI | 014158 | ESPIRONOLACTONA 100MG | 0,39 | 1.950,00 |
| 022 | 5.000,0000 | COMPRI | 014157 | ESPIRONOLACTONA 50 MG | 0,25 | 1.250,00 |
| 023 | 4.000,0000 | COMPRI | 014172 | IBUPROFENO 300 MG | 0,16 | 640,00 |
| 024 | 6.000,0000 | COMPRI | 014173 | IBUPROFENO 600MG | 0,18 | 1.080,00 |
| 025 | 500,0000 | FRASCO | 014174 | IBUPROFENO GOTAS 50MG/ ML | 2,25 | 1.125,00 |
| 026 | 300,0000 | UNIDAD | 014188 | MICONAZOL CREME VAGINAL 2% | 4,59 | 1.377,00 |
| 027 | 2.000,0000 | COMPRI | 014127 | BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA COMP | 0,32 | 640,00 |
| 028 | 200,0000 | FRASCO | 014125 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG / ML | 4,50 | 900,00 |
| 029 | 100,0000 | FRASCO | 014128 | BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA GOTAS | 3,90 | 390,00 |
| 030 | 5.000,0000 | COMPRI | 014130 | CAPTOPRIL 50 MG COMP | 0,05 | 250,00 |
| 031 | 300,0000 | FRASCO | 014149 | DEXCLORFENIRAMINA XPE | 1,59 | 477,00 |
| 032 | 300,0000 | UNIDAD | 014187 | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG | 4,59 | 1.377,00 |
| 033 | 300,0000 | FRASCO | 015313 | AMBROXOL XPE ADULTO | 2,19 | 657,00 |
| 034 | 300,0000 | FRASCO | 014113 | AMBROXOL XPE INFANTIL | 1,90 | 570,00 |
| 035 | 6.000,0000 | COMPRI | 012910 | METFORMINA 850 MG | 0,11 | 660,00 |
| 036 | 8.000,0000 | COMPRI | 014190 | NIFEDIPINA 10MG | 0,12 | 960,00 |
| 037 | 12.000,0000 | COMPRI | 012907 | LOSARTANA POTÁSSICO 50 MG | 0,06 | 720,00 |
| 038 | 2.000,0000 | COMPRI | 015445 | IVERMECTINA 6MG | 0,73 | 1.460,00 |
| 039 | 300,0000 | FRASCO | 014210 | SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 25MG/ML | 0,98 | 294,00 |
| 040 | 200,0000 | FRASCO | 016071 | AZITROMICINA 600MG SUSPEÇÃO | 6,98 | 1.396,00 |
| 041 | 50,0000 | UNIDAD | 016076 | CLOBETASOL POMADA 0,5MG | 17,98 | 899,00 |

São Domingos do Araguaia, 05 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 211.102,92
Valor empenhado 35.670,00
Saldo disponível 175.432,92

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecendo as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 1.200,0000 | AMPOLA | 014649 | ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML | 0,39 | 468,00 |
| 002 | 300,0000 | AMPOLA | 013879 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | 9,50 | 2.850,00 |
| 003 | 500,0000 | AMPOLA | 013888 | CEFTRIAXONA SODICA PO 500MG LM | 7,00 | 3.500,00 |
| 004 | 600,0000 | AMPOLA | 013890 | CETROFENO 50MG/2ML | 2,00 | 1.200,00 |
| 005 | 120,0000 | UNIDAD | 013891 | CIPROFLOXACINO 200MG SOL P/ INFUSAO 100 ML | 9,00 | 1.080,00 |
| 006 | 200,0000 | UNIDAD | 013898 | CLORID LIDOCAINA 2% 20ML SEM VASO | 4,30 | 860,00 |
| 007 | 800,0000 | FRASCO | 012956 | COMPLEXO B INJ. | 3,50 | 2.800,00 |
| 008 | 800,0000 | AMPOLA | 012919 | DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG INJ. | 2,05 | 1.640,00 |
| 009 | 300,0000 | AMPOLA | 016080 | ERGOMETRINA 0,2 MG/1ML INJ | 1,85 | 555,00 |
| 010 | 500,0000 | AMPOLA | 015896 | GENTAMICINA 40MG/2ML | 1,55 | 775,00 |
| 011 | 240,0000 | AMPOLA | 015287 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML | 1,85 | 444,00 |
| 012 | 100,0000 | AMPOLA | 013503 | ENOXOPARINA 40MG/ML | 22,00 | 2.200,00 |
| 013 | 200,0000 | AMPOLA | 015304 | FOSFATO DE CLIDAMICINA 150MG | 3,50 | 700,00 |
| 014 | 500,0000 | AMPOLA | 013502 | HIDROCORTIZONA 500MG | 5,50 | 2.750,00 |
| 015 | 500,0000 | AMPOLA | 016105 | TENOXCAN 40MG | 7,00 | 3.500,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 06/12/2023

Modalidade: ordinário

| | | | | | |
|-----|----------|---------------|-----------------------------|------|----------|
| 016 | 200,0000 | AMPOLA 013515 | DIAZEPAN 10MG/2ML | 0,85 | 170,00 |
| 017 | 120,0000 | UNIDAD 013928 | SORO RINGER LACTATO 500 ML | 8,00 | 960,00 |
| 018 | 400,0000 | FRASCO 012923 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 5,00 | 2.000,00 |
| 019 | 480,0000 | FRASCO 012924 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML | 5,85 | 2.808,00 |
| 020 | 180,0000 | UNIDAD 015299 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML | 8,50 | 1.530,00 |
| 021 | 480,0000 | FRASCO 014647 | SORO GLICOSADO 500ML | 6,00 | 2.880,00 |

São Domingos do Araguaia, 06 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120004

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.36 Material hosp.-órteses, prót. mat. espec
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
175.432,92 3.625,00 171.807,92

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos hospitalar para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 10,0000 | CAIXA | 013981 | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 C/100 | 60,00 | 600,00 |
| 002 | 10,0000 | CAIXA | 013986 | DESKARPACK 20 LTS C/ 10 UNID | 85,00 | 850,00 |
| 003 | 15,0000 | CAIXA | 013999 | FIO DE NYLON 3-0 AG PERFUROCORTANTE DE 5CM | 35,00 | 525,00 |
| 004 | 150,0000 | CAIXA | 014103 | LUVA DE PROCEDIMANTO G C/ 100 | 11,00 | 1.650,00 |

São Domingos do Araguaia, 06 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.36 Material hosp.-órteses, prót. mat. espec
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 171.807,92
Valor empenhado 18.958,60
Saldo disponível 152.849,32

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos hospitalar para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 2.000,0000 | UNIDAD | 014040 | SERINGA 3ML C/AG 25X7,0 | 0,20 | 400,00 |
| 002 | 3.000,0000 | UNIDAD | 014041 | SERINGA 5ML C/AG 25X7,0 | 0,23 | 690,00 |
| 003 | 60,0000 | UNIDAD | 014368 | SERINGA 10 ML C/ AGULHA 25X7,0 | 0,38 | 22,80 |
| 004 | 3.000,0000 | UNIDAD | 016129 | SERINGA 20ML | 0,40 | 1.200,00 |
| 005 | 36,0000 | FRASCO | 015389 | IODOPOVIDONA SOL TOPICA DEGERMANTE 10% 1000ML | 30,00 | 1.080,00 |
| 006 | 15,0000 | CAIXA | 013497 | SCALP Nº 23 CX C/100 | 25,00 | 375,00 |
| 007 | 300,0000 | PACOTE | 013536 | COMPRESSA DE GAZE HIDR. C/500 | 9,00 | 2.700,00 |
| 008 | 40,0000 | ROLO | 015295 | ALGODÃO 500G | 11,00 | 440,00 |
| 009 | 4,0000 | CAIXA | 015642 | FILME 24X30 | 220,00 | 880,00 |
| 010 | 4,0000 | CAIXA | 015643 | FILME 30X40 | 300,00 | 1.200,00 |
| 011 | 4,0000 | UNIDAD | 012936 | FILME 35X43 | 400,00 | 1.600,00 |
| 012 | 60,0000 | CAIXA | 016086 | AGULHA 25X7 C/100 | 6,50 | 390,00 |
| 013 | 50,0000 | CAIXA | 016088 | AGULHA 30X8 C/100 | 6,50 | 325,00 |
| 014 | 50,0000 | CAIXA | 013499 | AGULHA 40X12 C/100 | 7,50 | 375,00 |
| 015 | 96,0000 | UNIDAD | 016100 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M | 6,50 | 624,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 06/12/2023

Modalidade: ordinário

| | | | | | |
|-----|-----------------|--------|----------------------------------|--------|----------|
| 016 | 150,0000 UNIDAD | 013183 | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 12,00 | 1.800,00 |
| 017 | 100,0000 UNIDAD | 013184 | LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 | 12,00 | 1.200,00 |
| 018 | 60,0000 CAIXA | 016132 | TIRA TEST COM 50 | 24,88 | 1.492,80 |
| 019 | 24,0000 UNIDAD | 014633 | ÓLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 200ML | 6,00 | 144,00 |
| 020 | 120,0000 PACOTE | 013960 | ATADURA DE CREPE 20CM C/ 12 UNID | 5,50 | 660,00 |
| 021 | 4,0000 GALÃO | 016247 | REVELADOR AUTOMATICO RAI O X 38L | 340,00 | 1.360,00 |

São Domingos do Araguaia, 06 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 152.849,32
Valor empenhado 20.763,00
Saldo disponível 132.086,32

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 600,0000 | AMPOLA | 013877 | AMPICILINA 1 G | 2,97 | 1.782,00 |
| 002 | 300,0000 | AMPOLA | 013882 | BENZILPECINICILINA BENZATINA 6000.000 UI | 10,00 | 3.000,00 |
| 003 | 120,0000 | AMPOLA | 013895 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5MG/ML | 1,30 | 156,00 |
| 004 | 100,0000 | AMPOLA | 013903 | CLORIDRATO PETIDINA 50MG/ML | 2,30 | 230,00 |
| 005 | 120,0000 | AMPOLA | 013522 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOL. 5MG/ML | 2,55 | 306,00 |
| 006 | 200,0000 | AMPOLA | 013908 | EPINEFRINA 1MG/ML | 1,05 | 210,00 |
| 007 | 120,0000 | AMPOLA | 013909 | FENITOINA SODICA 50MG/ML | 1,95 | 234,00 |
| 008 | 400,0000 | AMPOLA | 014652 | GENTAMICINA 20MG/2ML | 1,75 | 700,00 |
| 009 | 300,0000 | AMPOLA | 016242 | HIDRALAZINA 20 MG/ML | 6,85 | 2.055,00 |
| 010 | 300,0000 | AMPOLA | 013941 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML SOL] | 3,50 | 1.050,00 |
| 011 | 240,0000 | UNIDAD | 013919 | MANITOL SOLUCAO INJETAVEL 20% 500ML | 11,00 | 2.640,00 |
| 012 | 300,0000 | AMPOLA | 012951 | AMPICILINA 500 MG | 5,10 | 1.530,00 |
| 013 | 300,0000 | AMPOLA | 013922 | OCITOCINA 5UI/ML | 3,00 | 900,00 |
| 014 | 800,0000 | AMPOLA | 013925 | RANITIDINA 50MG/2ML | 5,90 | 4.720,00 |
| 015 | 25,0000 | AMPOLA | 016109 | TIOPENTAL SODICO 1G PO | 50,00 | 1.250,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 06 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.36 Material hosp.-órteses, prót. mat. espec
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior 132.086,32
Valor empenhado 20.970,00
Saldo disponível 111.116,32

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos hospitalar para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 400,0000 | UNIDAD | 013927 | SORO RINGER SIMPLES 250ML | 5,00 | 2.000,00 |
| 002 | 300,0000 | UNIDAD | 013929 | SORO RINGER LACTATO 250ML | 7,50 | 2.250,00 |
| 003 | 400,0000 | UNIDAD | 014378 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML | 5,85 | 2.340,00 |
| 004 | 20,0000 | CAIXA | 013980 | CATETER INTRAVENOSO Nº 18 C/ 100 | 65,00 | 1.300,00 |
| 005 | 20,0000 | POTE | 016095 | SULFADIAZINA DE PRATA 400G | 28,00 | 560,00 |
| 006 | 400,0000 | UNIDAD | 016094 | SORO GLICOSADO 5% FRS 100ML | 5,00 | 2.000,00 |
| 007 | 30,0000 | UNIDAD | 016101 | ESTETOSCOPIO + ESF. IGMONANOMETRO C/VELCRO ADULTO | 60,00 | 1.800,00 |
| 008 | 50,0000 | PACOTE | 013968 | CAMPO OPERATORIO 45 X 50 11 FIOS C/ 50 UND | 45,00 | 2.250,00 |
| 009 | 6,0000 | CAIXA | 014092 | CATEGUTE CROMADO 0 C/ AG PERFUCORTANTE 5,0CM | 85,00 | 510,00 |
| 010 | 6,0000 | CAIXA | 013970 | CATEGUTE CROMADO 1 C/ AG PERFUCORTANTE 5,0 CM | 85,00 | 510,00 |
| 011 | 6,0000 | CAIXA | 013971 | CATEGUTE CROMADO 2-0 C/AG PERFUCORTANTE 5,0 CM | 85,00 | 510,00 |
| 012 | 6,0000 | CAIXA | 013972 | CATEGUTE CROMADO 3-0 C/AG PERFUCORTANTE 5,0 CM | 85,00 | 510,00 |
| 013 | 6,0000 | CAIXA | 013975 | CATEGUTE SIMPLES 0 C/ AG PERFUCORTANTE 5,0 CM | 65,00 | 390,00 |
| 014 | 6,0000 | CAIXA | 013976 | CATEGUTE SIMPLES 1 C/AG PERFUCORTANTE | 65,00 | 390,00 |
| 015 | 6,0000 | CAIXA | 013977 | CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/ AG PERFUCORTANTE | 65,00 | 390,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|---|--------|----------|
| 016 | 6,0000 CAIXA | 013978 | CATEGUTE SIMPLES 3-0 PERFUROCORTANTE 5,0 CM | 75,00 | 450,00 |
| 017 | 10,0000 CAIXA | 013979 | CATETER INTRAVENOSO Nº 16 C/ 100 | 65,00 | 650,00 |
| 018 | 8,0000 CAIXA | 013993 | FIO ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/ AG 2,5CM | 270,00 | 2.160,00 |

São Domingos do Araguaia, 06 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.36 Material hosp.-órteses, prót. mat. espec
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 111.116,32
Valor empenhado 15.426,00
Saldo disponível 95.690,32

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos hospitalar para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 10,0000 | CAIXA | 016106 | FIO PROLIPOPILENO 2-0 COM AG 3,0 CM 75CM | 79,00 | 790,00 |
| 002 | 20,0000 | CAIXA | 013997 | FIO DE NYLON 2-0 C/ AG PERFUROCORTANTE 5CM | 35,00 | 700,00 |
| 003 | 20,0000 | CAIXA | 014004 | FIO DE SEDA 3-0 C/ AG 4,5CM | 35,00 | 700,00 |
| 004 | 20,0000 | CAIXA | 014000 | FIO DE NYLON 4-0 C/AG PERFUROCORTANTE DE 5CM | 35,00 | 700,00 |
| 005 | 20,0000 | CAIXA | 014001 | FIO DE NYLON 5-0 C/ AG PERFUROCORTANTE DE 5CM | 35,00 | 700,00 |
| 006 | 20,0000 | CAIXA | 013996 | FIO DE NYLON 1-0 C/ AG PERFUROCORTANTE 5CM | 35,00 | 700,00 |
| 007 | 50,0000 | PACOTE | 014039 | SACO HOSPITALAR 100LTS C/ 100 (RESIDO INFECTANTE) | 49,00 | 2.450,00 |
| 008 | 20,0000 | CAIXA | 013966 | BOLSA PARA COLOSTOMIA OPACA C/10 UNIDAD ADULTO | 75,00 | 1.500,00 |
| 009 | 10,0000 | UNIDAD | 014077 | TELA EM POLIPOPILENO INORG ESTERIL 15 X 20CM | 50,00 | 500,00 |
| 010 | 10,0000 | CAIXA | 013994 | FIO ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 C/ AG 2,5CM 70CM | 190,00 | 1.900,00 |
| 011 | 12,0000 | CAIXA | 013496 | SCALP Nº 25CX C/100 UND | 25,00 | 300,00 |
| 012 | 10,0000 | CAIXA | 015905 | SCALP Nº 27 CX C/ 100 | 25,00 | 250,00 |
| 013 | 6,0000 | UNIDAD | 014247 | GLICOSIMETRO | 35,00 | 210,00 |
| 014 | 200,0000 | UNIDAD | 013984 | CLAMP UMBILICAL | 0,40 | 80,00 |
| 015 | 5,0000 | UNIDAD | 016248 | FIXADOR AUTOMÁTICO RAI0 X 38L | 200,00 | 1.000,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 06120008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 06/12/2023
Modalidade: ordinário

| | | | | | |
|-----|-----------------|--------|--|-------|----------|
| 016 | 10,0000 UNIDAD | 014037 | SABONETE BACTERICIDA ANTISSEPTICO 5 LITRO | 39,00 | 390,00 |
| 017 | 300,0000 UNIDAD | 017585 | ALCOOL ETÍLICO GEL 70% COM ALOE VERA 500G | 4,78 | 1.434,00 |
| 018 | 100,0000 UNIDAD | 013982 | CATETER NASAL 02 TIPO OCULOS INFANTIL | 1,50 | 150,00 |
| 019 | 36,0000 UNIDAD | 043693 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PHMB PARA FERIDAS 350ML | 27,00 | 972,00 |

São Domingos do Araguaia, 06 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 10110003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 10/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 232.119,00 Valor empenhado 10.198,00 Saldo disponível 221.921,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|-------------|--------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 150,0000 | FRASCO | 014113 | AMBROXOL XPE INFANTIL | 1,90 | 285,00 |
| 002 | 3.000,0000 | COMPRI | 014138 | CEFALEXINA 500MG | 0,42 | 1.260,00 |
| 003 | 3.000,0000 | COMPRI | 014130 | CAPTOPRIL 50 MG COMP | 0,05 | 150,00 |
| 004 | 600,0000 | FRASCO | 014620 | DIMETICONA 75MG/ML GTS | 1,48 | 888,00 |
| 005 | 11.600,0000 | COMPRI | 012899 | AMOXILINA 500MG | 0,25 | 2.900,00 |
| 006 | 2.000,0000 | COMPRI | 014121 | ATENOLOL 100 MG | 0,10 | 200,00 |
| 007 | 500,0000 | COMPRI | 014220 | ITRACONAZOL 100MG | 0,59 | 295,00 |
| 008 | 600,0000 | UNIDAD | 014148 | DEXAMETASONA CREME | 1,20 | 720,00 |
| 009 | 300,0000 | FRASCO | 014137 | CEFALEXINA 250 MG SUSP | 7,70 | 2.310,00 |
| 010 | 4.000,0000 | COMPRI | 014160 | FUROSEMIDA 40 MG | 0,05 | 200,00 |
| 011 | 2.000,0000 | COMPRI | 014176 | LOSARTANA POTASSICO 100 MG | 0,15 | 300,00 |
| 012 | 3.000,0000 | COMPRI | 012910 | METFORMINA 850 MG | 0,11 | 330,00 |
| 013 | 4.000,0000 | COMPRI | 014191 | NIFEDIPINA 20 MG | 0,09 | 360,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 10110003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 10/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 10 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 11100010

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 11/10/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
249.214,00 10.180,00 239.034,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 400,0000 | FRASCO | 014113 | AMBROXOL XPE INFANTIL | 1,90 | 760,00 |
| 002 | 400,0000 | FRASCO | 014115 | AMPICILINA 250MG SUSP | 4,50 | 1.800,00 |
| 003 | 300,0000 | UNIDAD | 014118 | ACICLOVIR 50 MG CREME 10G | 1,95 | 585,00 |
| 004 | 150,0000 | FRASCO | 014123 | BENZOATO DE BENZILA LOCAÇÃO | 6,90 | 1.035,00 |
| 005 | 300,0000 | FRASCO | 014125 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG / ML | 4,50 | 1.350,00 |
| 006 | 300,0000 | FRASCO | 014126 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS | 3,50 | 1.050,00 |
| 007 | 300,0000 | FRASCO | 014137 | CEFALEXINA 250 MG SUSP | 7,70 | 2.310,00 |
| 008 | 4.000,0000 | COMPRI | 014120 | ATENOLOL 50 MG | 0,07 | 280,00 |
| 009 | 4.000,0000 | COMPRI | 014121 | ATENOLOL 100 MG | 0,10 | 400,00 |
| 010 | 2.000,0000 | COMPRI | 014139 | CETOCONAZOL 200MG | 0,23 | 460,00 |
| 011 | 3.000,0000 | COMPRI | 014130 | CAPTOPRIL 50 MG COMP | 0,05 | 150,00 |

São Domingos do Araguaia, 11 de Outubro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 11100011

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 11/10/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 239.034,00 Valor empenhado 6.915,00 Saldo disponível 232.119,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 300,0000 | UNIDAD | 014148 | DEXAMETASONA CREME | 1,20 | 360,00 |
| 002 | 400,0000 | FRASCO | 014149 | DEXCLORFENIRAMINA XPE | 1,59 | 636,00 |
| 003 | 1.000,0000 | COMPRI | 014157 | ESPIRONOLACTONA 50 MG | 0,25 | 250,00 |
| 004 | 300,0000 | FRASCO | 014167 | HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP | 1,85 | 555,00 |
| 005 | 4.000,0000 | COMPRI | 014172 | IBUPROFENO 300 MG | 0,16 | 640,00 |
| 006 | 4.000,0000 | COMPRI | 014173 | IBUPROFENO 600MG | 0,18 | 720,00 |
| 007 | 400,0000 | FRASCO | 014174 | IBUPROFENO GOTAS 50MG/ ML | 2,25 | 900,00 |
| 008 | 400,0000 | UNIDAD | 014186 | METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10% | 4,49 | 1.796,00 |
| 009 | 200,0000 | FRASCO | 014193 | NISTATINA SUSP ORAL 1000.000 UI / ML | 3,49 | 698,00 |
| 010 | 3.000,0000 | COMPRI | 014190 | NIFEDIPINA 10MG | 0,12 | 360,00 |

São Domingos do Araguaia, 11 de Outubro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 20120026

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 20/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 30.489,30 Valor empenhado 25.418,00 Saldo disponível 5.071,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da farmácia básica do município de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 600,0000 | FRASCO | 015889 | AMOXILINA 250MG SUSP. | 4,48 | 2.688,00 |
| 002 | 50,0000 | UNIDAD | 016076 | CLOBETASOL POMADA 0,5MG | 17,98 | 899,00 |
| 003 | 800,0000 | FRASCO | 012905 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS | 0,98 | 784,00 |
| 004 | 400,0000 | UNIDAD | 014192 | NISTATINA 25.000 UI CREME VAINAL | 3,59 | 1.436,00 |
| 005 | 500,0000 | BISNAG | 014632 | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA | 1,48 | 740,00 |
| 006 | 500,0000 | UNIDAD | 014208 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO PARA SOLUÇÃO | 0,69 | 345,00 |
| 007 | 300,0000 | UNIDAD | 043704 | DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XPE | 3,85 | 1.155,00 |
| 008 | 8.000,0000 | COMPRI | 014144 | CIPROFLOXACINO 500MG | 0,19 | 1.520,00 |
| 009 | 600,0000 | FRASCO | 014171 | LORATADINA XPE 1MG/ML | 4,10 | 2.460,00 |
| 010 | 5.000,0000 | COMPRI | 015322 | PARACETAMOL 500MG | 0,07 | 350,00 |
| 011 | 5.000,0000 | COMPRI | 012903 | DIPIRONA 500 MG | 0,16 | 800,00 |
| 012 | 400,0000 | UNIDAD | 014189 | MICONAZOL TOPICO 2% CREME | 2,97 | 1.188,00 |
| 013 | 4.000,0000 | COMPRI | 014176 | LOSARTANA POTASSICO 100 MG | 0,15 | 600,00 |
| 014 | 2.000,0000 | COMPRI | 014204 | SECNIDAZOL 1G | 1,19 | 2.380,00 |
| 015 | 500,0000 | COMPRI | 014133 | CLIDAMICINA 300MG | 1,95 | 975,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 20120026

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 20/12/2023

Modalidade: ordinário

| | | | | | | |
|-----|------------|--------|--------|-----------------------------|------|----------|
| 016 | 8.000,0000 | COMPRI | 043705 | METRONIDAZOL 250MG | 0,16 | 1.280,00 |
| 017 | 6.000,0000 | COMPRI | 017591 | MEBENDAZOL 100MG | 0,14 | 840,00 |
| 018 | 400,0000 | FRASCO | 014137 | CEFALEXINA 250 MG SUSP | 7,70 | 3.080,00 |
| 019 | 200,0000 | FRASCO | 015324 | BROMOPRIDA 4MG/ML | 2,59 | 518,00 |
| 020 | 200,0000 | FRASCO | 014123 | BENZOATO DE BENZILA LOCAÇÃO | 6,90 | 1.380,00 |

São Domingos do Araguaia, 20 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 20120027

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 20/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
24.006,92 10.230,00 13.776,92

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------|---------------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1.000,0000 | | AMPOLA 014649 | ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML | 0,39 | 390,00 |
| 002 | 100,0000 | | AMPOLA 013879 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | 9,50 | 950,00 |
| 003 | 300,0000 | | AMPOLA 013888 | CEFTRIAXONA SODICA PO 500MG LM | 7,00 | 2.100,00 |
| 004 | 400,0000 | | AMPOLA 013890 | CETROFENO 50MG/2ML | 2,00 | 800,00 |
| 005 | 100,0000 | | UNIDAD 013898 | CLORID LIDOCAINA 2% 20ML SEM VASO | 4,30 | 430,00 |
| 006 | 400,0000 | | FRASCO 012956 | COMPLEXO B INJ. | 3,50 | 1.400,00 |
| 007 | 200,0000 | | AMPOLA 012919 | DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG INJ. | 2,05 | 410,00 |
| 008 | 300,0000 | | AMPOLA 013502 | HIDROCORTIZONA 500MG | 5,50 | 1.650,00 |
| 009 | 300,0000 | | AMPOLA 016105 | TENOXICAN 40MG | 7,00 | 2.100,00 |

São Domingos do Araguaia, 20 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 20120028

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 20/12/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
13.776,92 10.280,00 3.496,92

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 240,0000 | FRASCO | 012923 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 5,00 | 1.200,00 |
| 002 | 400,0000 | FRASCO | 012924 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML | 5,85 | 2.340,00 |
| 003 | 120,0000 | UNIDAD | 015299 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML | 8,50 | 1.020,00 |
| 004 | 120,0000 | FRASCO | 014647 | SORO GLICOSADO 500ML | 6,00 | 720,00 |
| 005 | 160,0000 | PACOTE | 013536 | COMPRESSA DE GAZE HIDR. C/500 | 9,00 | 1.440,00 |
| 006 | 6,0000 | CAIXA | 013981 | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 C/100 | 60,00 | 360,00 |
| 007 | 60,0000 | UNIDAD | 014368 | SERINGA 10 ML C/ AGULHA 25X7,0 | 0,38 | 22,80 |
| 008 | 60,0000 | UNIDAD | 016100 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M | 6,50 | 390,00 |
| 009 | 60,0000 | UNIDAD | 013183 | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 12,00 | 720,00 |
| 010 | 4.793,0000 | UNIDAD | 016129 | SERINGA 20ML | 0,40 | 1.917,20 |
| 011 | 6,0000 | CAIXA | 013497 | SCALP Nº 23 CX C/100 | 25,00 | 150,00 |

São Domingos do Araguaia, 20 de Dezembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
221.921,00 7.225,00 214.696,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|-------------|--------|--------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 500,0000 | FRASCO | 014110 | ALBENDAZOL SUSO ORAL 40MG/ML | 0,75 | 375,00 |
| 002 | 3.000,0000 | COMPRI | 014119 | ATENOLOL 25MG | 0,04 | 120,00 |
| 003 | 2.000,0000 | COMPRI | 014139 | CETOCONAZOL 200MG | 0,23 | 460,00 |
| 004 | 1.500,0000 | COMPRI | 014141 | CIMETIDINA 200 MG | 0,20 | 300,00 |
| 005 | 2.000,0000 | COMPRI | 014156 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | 0,17 | 340,00 |
| 006 | 6.000,0000 | COMPRI | 014160 | FUROSEMIDA 40 MG | 0,05 | 300,00 |
| 007 | 2.000,0000 | COMPRI | 014164 | GLIMEPIRIDA 2 MG | 0,17 | 340,00 |
| 008 | 3.000,0000 | COMPRI | 014175 | LOSARTANA POTASSICO 25 MG | 0,45 | 1.350,00 |
| 009 | 6.000,0000 | COMPRI | 012910 | METFORMINA 850 MG | 0,11 | 660,00 |
| 010 | 2.000,0000 | COMPRI | 014181 | METILDOPA 500MG | 0,75 | 1.500,00 |
| 011 | 6.000,0000 | COMPRI | 014190 | NIFEDIPINA 10MG | 0,12 | 720,00 |
| 012 | 10.000,0000 | UNIDAD | 016355 | AAS 100 MG | 0,04 | 400,00 |
| 013 | 6.000,0000 | COMPRI | 014629 | MALEATO DE ENALAPRIL 20MG | 0,06 | 360,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 214.696,00
Valor empenhado 10.974,70
Saldo disponível 203.721,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|-------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 600,0000 | FRASCO | 015889 | AMOXILINA 250MG SUSP. | 4,48 | 2.688,00 |
| 002 | 6.000,0000 | COMPRI | 012899 | AMOXILINA 500MG | 0,25 | 1.500,00 |
| 003 | 2.000,0000 | COMPRI | 014139 | CETOCONAZOL 200MG | 0,23 | 460,00 |
| 004 | 8.000,0000 | COMPRI | 015888 | ANLOPIDINO 5MG | 0,04 | 320,00 |
| 005 | 60,0000 | FRASCO | 016073 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ORAL C 20ML | 4,19 | 251,40 |
| 006 | 70,0000 | FRASCO | 015326 | BROMETO DE IPRATROPIO | 1,39 | 97,30 |
| 007 | 200,0000 | FRASCO | 015324 | BROMOPRIDA 4MG/ML | 2,59 | 518,00 |
| 008 | 200,0000 | FRASCO | 014123 | BENZOATO DE BENZILA LOCAÇÃO | 6,90 | 1.380,00 |
| 009 | 600,0000 | FRASCO | 014620 | DIMETICONA 75MG/ML GTS | 1,48 | 888,00 |
| 010 | 600,0000 | FRASCO | 014663 | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS | 0,88 | 528,00 |
| 011 | 2.000,0000 | COMPRI | 014626 | LORATADINA 10MG | 0,11 | 220,00 |
| 012 | 600,0000 | COMPRI | 014630 | MAREVAN 5MG | 1,54 | 924,00 |
| 013 | 10.000,0000 | UNIDAD | 016355 | AAS 100 MG | 0,04 | 400,00 |
| 014 | 8.000,0000 | COMPRI | 014206 | SINVASTATINA 20MG | 0,10 | 800,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior 203.721,30
Valor empenhado 11.043,00
Saldo disponível 192.678,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 200,0000 | FRASCO | 016077 | DEXAMETASONA 5MG/ML ELIXIR FRS 100ML | 3,18 | 636,00 |
| 002 | 800,0000 | FRASCO | 012905 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS | 0,98 | 784,00 |
| 003 | 5.000,0000 | COMPRI | 012903 | DIPIRONA 500 MG | 0,16 | 800,00 |
| 004 | 500,0000 | BISNAG | 014632 | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA | 1,48 | 740,00 |
| 005 | 300,0000 | FRASCO | 014663 | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS | 0,88 | 264,00 |
| 006 | 2.000,0000 | COMPRI | 012901 | AZITROMICINA 500MG | 0,94 | 1.880,00 |
| 007 | 150,0000 | FRASCO | 014366 | ACETILCISTEINA 40MG/ML | 6,48 | 972,00 |
| 008 | 3.000,0000 | COMPRI | 014207 | SINVASTATINA 40MG | 0,15 | 450,00 |
| 009 | 4.000,0000 | COMPRI | 014200 | PROPRANOLOL 40 MG | 0,03 | 120,00 |
| 010 | 4.000,0000 | COMPRI | 014194 | PARACETAMOL 750 MG | 0,12 | 480,00 |
| 011 | 300,0000 | FRASCO | 012896 | ACEBROFILINA 50MG/5ML | 5,90 | 1.770,00 |
| 012 | 300,0000 | UNIDAD | 043704 | DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XPE | 3,85 | 1.155,00 |
| 013 | 400,0000 | FRASCO | 016097 | SULAMETOXAZOL+TRIMETROPOPIA SUSP ORAL 40MG+8MGML | 2,48 | 992,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.108 Manutenção do Centro de Atenção
Psiossocial - CAPS
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 7.756,61 Valor empenhado 7.646,00 Saldo disponível 110,61

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades do Centro de Atenção de Psicossocial - CAPS de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 600,0000 | COMPRI | 014248 | AMANTADINA 100MG | 0,95 | 570,00 |
| 002 | 500,0000 | COMPRI | 014252 | BROMAZEPAN 6MG | 0,15 | 75,00 |
| 003 | 300,0000 | COMPRI | 014380 | CLOR DE MEMANTINA 10 MG | 2,30 | 690,00 |
| 004 | 2.000,0000 | COMPRI | 014260 | CARBAMAZEPINA 200 MG | 0,18 | 360,00 |
| 005 | 2.000,0000 | COMPRI | 017588 | CARBAMAZEPINA 400MG | 0,45 | 900,00 |
| 006 | 1.000,0000 | COMPRI | 014262 | CARBONATO DE LITIO 300MG | 0,21 | 210,00 |
| 007 | 2.000,0000 | COMPRI | 014268 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG | 0,24 | 480,00 |
| 008 | 600,0000 | COMPRI | 014279 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG | 0,16 | 96,00 |
| 009 | 3.000,0000 | COMPRI | 014290 | HALOPERIDOL 5MG | 0,13 | 390,00 |
| 010 | 2.000,0000 | COMPRI | 014296 | FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100MG | 0,14 | 280,00 |
| 011 | 3.000,0000 | COMPRI | 014303 | MAL LEVOMEPRAMAZINA 100MG | 0,50 | 1.500,00 |
| 012 | 200,0000 | FRASCO | 012884 | CLONAZEPAM 2,5MG GTS | 2,15 | 430,00 |
| 013 | 1.500,0000 | COMPRI | 013523 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG | 0,09 | 135,00 |
| 014 | 50,0000 | FRASCO | 014341 | ACIDO VALPROICO SUSPENSAO | 8,00 | 400,00 |
| 015 | 1.000,0000 | COMPRI | 014305 | PAROXETINA 20MG | 0,28 | 280,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 016 | 100,0000 FRASCO 014259 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 20MG/ML | 8,50 | 850,00 |
|-----|---|------|--------|

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110009

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior 290.047,80
Valor empenhado 17.414,00
Saldo disponível 272.633,80

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 1.000,0000 | AMPOLA | 014649 | ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML | 0,39 | 390,00 |
| 002 | 100,0000 | AMPOLA | 013879 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | 9,50 | 950,00 |
| 003 | 300,0000 | AMPOLA | 013888 | CEFTRIAXONA SODICA PO 500MG LM | 7,00 | 2.100,00 |
| 004 | 400,0000 | AMPOLA | 013890 | CETROFENO 50MG/2ML | 2,00 | 800,00 |
| 005 | 120,0000 | UNIDAD | 013891 | CIPROFLOXACINO 200MG SOL P/ INFUSAO 100 ML | 9,00 | 1.080,00 |
| 006 | 100,0000 | UNIDAD | 013898 | CLORID LIDOCAINA 2% 20ML SEM VASO | 4,30 | 430,00 |
| 007 | 1.000,0000 | FRASCO | 012956 | COMPLEXO B INJ. | 3,50 | 3.500,00 |
| 008 | 800,0000 | AMPOLA | 012919 | DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG INJ. | 2,05 | 1.640,00 |
| 009 | 100,0000 | AMPOLA | 016080 | ERGOMETRINA 0,2 MG/1ML INJ | 1,85 | 185,00 |
| 010 | 300,0000 | AMPOLA | 012922 | GENTAMICINA 40 MG INJ. | 1,55 | 465,00 |
| 011 | 50,0000 | AMPOLA | 013503 | ENOXOPARINA 40MG/ML | 22,00 | 1.100,00 |
| 012 | 200,0000 | AMPOLA | 015304 | FOSFATO DE CLIDAMICINA 150MG | 3,50 | 700,00 |
| 013 | 300,0000 | AMPOLA | 013502 | HIDROCORTIZONA 500MG | 5,50 | 1.650,00 |
| 014 | 300,0000 | AMPOLA | 016105 | TENOXCAN 40MG | 7,00 | 2.100,00 |
| 015 | 120,0000 | AMPOLA | 013515 | DIAZEPAN 10MG/2ML | 0,85 | 102,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110009

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

| | | | |
|-----|--|------|--------|
| 016 | 120,0000 AMPOLA 015287 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML | 1,85 | 222,00 |
|-----|--|------|--------|

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110010

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14. 200. 301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2. 109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Subelemento..... 3. 3. 90. 30. 36 Material hosp.-órteses, prót. mat. espec
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024. 2023. FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 272. 633, 80
Valor empenhado 15. 232, 80
Saldo disponível 257. 401, 00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais hospitalar para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 240,0000 | UNIDAD | 013928 | SORO RINGER LACTATO 500 ML | 8,00 | 1.920,00 |
| 002 | 400,0000 | FRASCO | 012923 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 5,00 | 2.000,00 |
| 003 | 400,0000 | FRASCO | 012924 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML | 5,85 | 2.340,00 |
| 004 | 360,0000 | UNIDAD | 015299 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML | 8,50 | 3.060,00 |
| 005 | 360,0000 | FRASCO | 014647 | SORO GLICOSADO 500ML | 6,00 | 2.160,00 |
| 006 | 6,0000 | CAIXA | 013981 | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 C/100 | 60,00 | 360,00 |
| 007 | 3,0000 | CAIXA | 013986 | DESKARPACK 20 LTS C/ 10 UNID | 85,00 | 255,00 |
| 008 | 6,0000 | CAIXA | 013999 | FIO DE NYLON 3-0 AG PERFUROCORTANTE DE 5CM | 35,00 | 210,00 |
| 009 | 40,0000 | CAIXA | 014103 | LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 | 11,00 | 440,00 |
| 010 | 1.000,0000 | UNIDAD | 014040 | SERINGA 3ML C/AG 25X7,0 | 0,20 | 200,00 |
| 011 | 2.000,0000 | UNIDAD | 014041 | SERINGA 5ML C/AG 25X7,0 | 0,23 | 460,00 |
| 012 | 60,0000 | UNIDAD | 014368 | SERINGA 10 ML C/ AGULHA 25X7,0 | 0,38 | 22,80 |
| 013 | 5,0000 | UNIDAD | 043693 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PHMB PARA FERIDAS 350ML | 27,00 | 135,00 |
| 014 | 24,0000 | FRASCO | 015389 | ODOPOVIDONA SOL TOPICA DEGERMANTE 10% 1000ML | 30,00 | 720,00 |
| 015 | 6,0000 | CAIXA | 013497 | SCALP Nº 23 CX C/100 | 25,00 | 150,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110010

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------|--------|
| 016 | 2.000,0000 UNIDAD 016129 SERINGA 20ML | 0,40 | 800,00 |
|-----|---------------------------------------|------|--------|

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110011

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 192.678,30
Valor empenhado 10.651,00
Saldo disponível 182.027,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 300,0000 | FRASCO | 014196 | POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B 12 XAROPE 120 ML | 4,59 | 1.377,00 |
| 002 | 800,0000 | FRASCO | 012905 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS | 0,98 | 784,00 |
| 003 | 3.000,0000 | COMPRI | 014199 | PREDNISONA 20MG | 0,14 | 420,00 |
| 004 | 500,0000 | BISNAG | 014632 | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA | 1,48 | 740,00 |
| 005 | 500,0000 | UNIDAD | 014208 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO PARA SOLUÇÃO | 0,69 | 345,00 |
| 006 | 400,0000 | FRASCO | 016097 | SULAMETOXAZOL+TRÍMETROPOPINA SUSP ORAL 40MG+8MGML | 2,48 | 992,00 |
| 007 | 2.000,0000 | COMPRI | 014204 | SECNIDAZOL 1G | 1,19 | 2.380,00 |
| 008 | 150,0000 | FRASCO | 014366 | ACETILCISTEINA 40MG/ML | 6,48 | 972,00 |
| 009 | 3.000,0000 | COMPRI | 014207 | SINVASTATINA 40MG | 0,15 | 450,00 |
| 010 | 4.000,0000 | COMPRI | 014200 | PROPRANOLOL 40 MG | 0,03 | 120,00 |
| 011 | 4.000,0000 | COMPRI | 014194 | PARACETAMOL 750 MG | 0,12 | 480,00 |
| 012 | 400,0000 | FRASCO | 014203 | SALBUTAMOL 2,4MG/5ML XPE | 1,09 | 436,00 |
| 013 | 300,0000 | UNIDAD | 043704 | DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XPE | 3,85 | 1.155,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110011

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110012

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 182.027,30
Valor empenhado 20.888,00
Saldo disponível 161.139,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 200,0000 | FRASCO | 016077 | DEXAMETASONA 5MG/ML ELIXIR FRS 100ML | 3,18 | 636,00 |
| 002 | 2.000,0000 | COMPRI | 012901 | AZITROMICINA 500MG | 0,94 | 1.880,00 |
| 003 | 300,0000 | FRASCO | 015887 | ACEBROFILINA 5MG/5MG | 5,90 | 1.770,00 |
| 004 | 500,0000 | UNIDAD | 015890 | AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG+125MG | 6,98 | 3.490,00 |
| 005 | 5.000,0000 | COMPRI | 015322 | PARACETAMOL 500MG | 0,07 | 350,00 |
| 006 | 5.000,0000 | COMPRI | 012903 | DIPIRONA 500 MG | 0,16 | 800,00 |
| 007 | 3.000,0000 | UNIDAD | 014124 | ZINCO 66MG | 1,08 | 3.240,00 |
| 008 | 8.000,0000 | COMPRI | 043705 | METRONIDAZOL 250MG | 0,16 | 1.280,00 |
| 009 | 6.000,0000 | COMPRI | 017591 | MEBENDAZOL 100MG | 0,14 | 840,00 |
| 010 | 2.000,0000 | COMPRI | 014220 | ITRACONAZOL 100MG | 0,59 | 1.180,00 |
| 011 | 500,0000 | UNIDAD | 014148 | DEXAMETASONA CREME | 1,20 | 600,00 |
| 012 | 3.000,0000 | COMPRI | 014121 | ATENOLOL 100 MG | 0,10 | 300,00 |
| 013 | 800,0000 | FRASCO | 014167 | HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP | 1,85 | 1.480,00 |
| 014 | 300,0000 | FRASCO | 014150 | DICLOFENACO RESINATO GTS | 4,69 | 1.407,00 |
| 015 | 300,0000 | FRASCO | 014193 | NISTATINA SUSP ORAL 1000.000 UI / ML | 3,49 | 1.047,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110012

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

| | | | |
|-----|--|------|--------|
| 016 | 600,0000 FRASCO 014211 SULFATO FERROSO GOTAS | 0,98 | 588,00 |
|-----|--|------|--------|

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110013

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 302 0016 2.109 Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.36 Material hosp.-órteses, prót. mat. espec
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 257.401,00
Valor empenhado 8.047,40
Saldo disponível 249.353,60

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais hospitalar para atender as atividades do hospital municipal de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 160,0000 | PACOTE | 013536 | COMPRESSA DE GAZE HIDR. C/500 | 9,00 | 1.440,00 |
| 002 | 20,0000 | ROLO | 015295 | ALGODÃO 500G | 11,00 | 220,00 |
| 003 | 1,0000 | CAIXA | 015642 | FILME 24X30 | 220,00 | 220,00 |
| 004 | 2,0000 | CAIXA | 015643 | FILME 30X40 | 300,00 | 600,00 |
| 005 | 3,0000 | UNIDAD | 012936 | FILME 35X43 | 400,00 | 1.200,00 |
| 006 | 50,0000 | CAIXA | 016086 | AGULHA 25X7 C/100 | 6,50 | 325,00 |
| 007 | 30,0000 | CAIXA | 016088 | AGULHA 30X8 C/100 | 6,50 | 195,00 |
| 008 | 30,0000 | CAIXA | 013499 | AGULHA 40X12 C/100 | 7,50 | 225,00 |
| 009 | 60,0000 | UNIDAD | 016100 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M | 6,50 | 390,00 |
| 010 | 60,0000 | UNIDAD | 013183 | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 12,00 | 720,00 |
| 011 | 60,0000 | UNIDAD | 013184 | LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 | 12,00 | 720,00 |
| 012 | 30,0000 | CAIXA | 016132 | TIRA TEST COM 50 | 24,88 | 746,40 |
| 013 | 6,0000 | UNIDAD | 014633 | ÓLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 200ML | 6,00 | 36,00 |
| 014 | 60,0000 | PACOTE | 013960 | ATADURA DE CREPE 20CM C/ 12 UNID | 5,50 | 330,00 |
| 015 | 2,0000 | GALÃO | 016247 | REVELADOR AUTOMATICO RAI0 X 38L | 340,00 | 680,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110013

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110014

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 301 0016 2.101 Manutenção da Atenção Primária em Saúde - APS
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 62.423,19
Valor empenhado 28.572,00
Saldo disponível 33.851,19

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecendo as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos para manutenção das atividades da atenção primária em saúde de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 200,0000 | FARDO | 014007 | FRALDA DESC ADULTO TAM P FARDO C/10PCT C/10 UND | 8,00 | 1.600,00 |
| 002 | 250,0000 | FARDO | 014008 | FRALDA DESC ADULTO TAM M FARDO C/ 10PCT C/ 10 UNIDAD | 8,00 | 2.000,00 |
| 003 | 220,0000 | FARDO | 014009 | FRALDA DESC ADULTO TAM G FARDO C/ 10 PCT C/ 10 UNIDAD | 8,00 | 1.760,00 |
| 004 | 250,0000 | FARDO | 014010 | FRALDA DESC ADULTO TAM XG FARDO C/ 10 PCT C/ 8 UNIDAD | 8,00 | 2.000,00 |
| 005 | 240,0000 | FARDO | 014011 | FRALDA DESC INFANTIL TAM P FARDO C/ 10 PCT C/ 10 UNIDADE | 8,00 | 1.920,00 |
| 006 | 250,0000 | FARDO | 014012 | FRALDA DESC INFANTIL TAM M FARDO C/10PCT C/ 10 UNIDAD | 8,00 | 2.000,00 |
| 007 | 250,0000 | FARDO | 014014 | FRALDA DESC INFANTIL TAM G FARDO C/10 PCT C/ 10 UNIDADE | 8,00 | 2.000,00 |
| 008 | 280,0000 | FARDO | 014015 | FRALDA DESC INFANTIL TAM XG FARDO C/ 10 PCT C/ 10 UNIDADE | 8,00 | 2.240,00 |
| 009 | 30,0000 | CAIXA | 013967 | BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL PEDIATRICA 17MM 105ML C/10 UN | 27,00 | 810,00 |
| 010 | 150,0000 | PACOTE | 013954 | ALGODAO BOLHA 50G | 12,00 | 1.800,00 |
| 011 | 150,0000 | CAIXA | 016132 | TIRA TEST COM 50 | 24,88 | 3.732,00 |
| 012 | 30,0000 | CAIXA | 013966 | BOLSA PARA COLOSTOMIA OPACA C/10 UNIDAD ADULTO | 75,00 | 2.250,00 |
| 013 | 60,0000 | UNIDAD | 013183 | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 12,00 | 720,00 |
| 014 | 300,0000 | PACOTE | 013536 | COMPRESSA DE GAZE HDR. C/500 | 9,00 | 2.700,00 |
| 015 | 60,0000 | UNIDAD | 016100 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M | 6,50 | 390,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110014

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------|-------|--------|
| 016 | 10,0000 CAIXA | 013985 DESKARPACK 13 LTS C/ 10 UND | 65,00 | 650,00 |
|-----|---------------|------------------------------------|-------|--------|

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110015

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 301 0016 2.101 Manutenção da Atenção Primária em Saúde - APS
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 33.851,19 Valor empenhado 8.551,00 Saldo disponível 25.300,19

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos para manutenção das atividades da atenção primária em saúde de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 100,0000 | UNIDAD | 014658 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G | 3,00 | 300,00 |
| 002 | 72,0000 | UNIDAD | 014633 | ÓLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 200ML | 6,00 | 432,00 |
| 003 | 60,0000 | BISNAG | 014660 | COLAGENASE+CLORAFENICOL POMADA 30G | 12,00 | 720,00 |
| 004 | 60,0000 | PACOTE | 013960 | ATADURA DE CREPE 20CM C/ 12 UNID | 5,50 | 330,00 |
| 005 | 100,0000 | CAIXA | 013949 | AGULHA 20X5,5 C/100 | 7,00 | 700,00 |
| 006 | 120,0000 | CAIXA | 016138 | AGULHA 25X0,6 COM 100 | 7,00 | 840,00 |
| 007 | 300,0000 | FRASCO | 012923 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 5,00 | 1.500,00 |
| 008 | 5.000,0000 | UNIDAD | 014040 | SERINGA 3ML C/AG 25X7,0 | 0,20 | 1.000,00 |
| 009 | 40,0000 | CAIXA | 014103 | LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 | 11,00 | 440,00 |
| 010 | 300,0000 | UNIDAD | 017585 | ALCOOL ETÍLICO GEL 70% COM ALOE VERA 500G | 4,78 | 1.434,00 |
| 011 | 5,0000 | UNIDAD | 043693 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PHMB PARA FERIDAS 350ML | 27,00 | 135,00 |
| 012 | 24,0000 | FRASCO | 015389 | IODOPOVIDONA SOL TOPICA DEGERMANTE 10% 1000ML | 30,00 | 720,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110015

Folha: 2

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023

Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110016

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024.2023.FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 161.139,30
Valor empenhado 21.312,50
Saldo disponível 139.826,80

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|-------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 500,0000 | FRASCO | 016071 | AZITROMICINA 600MG SUSPEÇÃO | 6,98 | 3.490,00 |
| 002 | 50,0000 | UNIDAD | 016076 | CLOBETASOL POMADA 0,5MG | 17,98 | 899,00 |
| 003 | 6.000,0000 | COMPRI | 014209 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIINA 400MG + 80 MG | 0,16 | 960,00 |
| 004 | 450,0000 | COMPRI | 014202 | ROSUVASTATINA 20MG | 1,09 | 490,50 |
| 005 | 300,0000 | FRASCO | 012896 | ACEBROFILINA 50MG/5ML | 5,90 | 1.770,00 |
| 006 | 300,0000 | FRASCO | 014361 | ACETILCISTEINA 20MG/ML | 5,48 | 1.644,00 |
| 007 | 400,0000 | UNIDAD | 014192 | NISTATINA 25.000 UI CREME VAINAL | 3,59 | 1.436,00 |
| 008 | 8.000,0000 | COMPRI | 014160 | FUROSEMIDA 40 MG | 0,05 | 400,00 |
| 009 | 8.000,0000 | COMPRI | 014144 | CIPROFLOXACINO 500MG | 0,19 | 1.520,00 |
| 010 | 600,0000 | FRASCO | 014171 | LORATADINA XPE 1MG/ML | 4,10 | 2.460,00 |
| 011 | 400,0000 | UNIDAD | 014189 | MICONAZOL TOPICO 2% CREME | 2,97 | 1.188,00 |
| 012 | 4.000,0000 | COMPRI | 014176 | LOSARTANA POTASSICO 100 MG | 0,15 | 600,00 |
| 013 | 500,0000 | COMPRI | 014133 | CLIDAMICINA 300MG | 1,95 | 975,00 |
| 014 | 400,0000 | FRASCO | 014137 | CEFALEXINA 250 MG SUSP | 7,70 | 3.080,00 |
| 015 | 10.000,0000 | COMPRI | 014119 | ATENOLOL 25MG | 0,04 | 400,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110016

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110017

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2.112 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.48 Medicamentos
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 139.826,80
Valor empenhado 24.022,00
Saldo disponível 115.804,80

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|-------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 500,0000 | FRASCO | 014115 | AMPICILINA 250MG SUSP | 4,50 | 2.250,00 |
| 002 | 8.000,0000 | COMPRI | 043703 | ALBENDAZOL 400 MG | 0,39 | 3.120,00 |
| 003 | 400,0000 | UNIDAD | 014118 | ACICLOVIR 50 MG CREME 10G | 1,95 | 780,00 |
| 004 | 900,0000 | COMPRI | 014170 | LEVOFLOXACINO 500MG | 1,09 | 981,00 |
| 005 | 2.000,0000 | COMPRI | 014164 | GLIMEPIRIDA 2 MG | 0,17 | 340,00 |
| 006 | 2.400,0000 | COMPRI | 014165 | GLIMEPIRIDA 4MG | 0,19 | 456,00 |
| 007 | 3.000,0000 | COMPRI | 014152 | DIMETICONA 40 MG | 0,18 | 540,00 |
| 008 | 8.000,0000 | COMPRI | 014158 | ESPIRONALACTONA 100MG | 0,39 | 3.120,00 |
| 009 | 6.000,0000 | COMPRI | 014157 | ESPIRONALACTONA 50 MG | 0,25 | 1.500,00 |
| 010 | 10.000,0000 | COMPRI | 014172 | IBUPROFENO 300 MG | 0,16 | 1.600,00 |
| 011 | 12.000,0000 | COMPRI | 014173 | IBUPROFENO 600MG | 0,18 | 2.160,00 |
| 012 | 800,0000 | FRASCO | 014174 | IBUPROFENO GOTAS 50MG/ ML | 2,25 | 1.800,00 |
| 013 | 500,0000 | UNIDAD | 014188 | MICONAZOL CREME VAGINAL 2% | 4,59 | 2.295,00 |
| 014 | 4.000,0000 | COMPRI | 014127 | BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA COMP | 0,32 | 1.280,00 |
| 015 | 400,0000 | FRASCO | 014125 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG / ML | 4,50 | 1.800,00 |

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110017

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110018

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço.. AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14. 200. 301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 303 0016 2. 112 Manutenção do Programa Assistência
Farmacêutica Básica - AFB
Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Subelemento..... 3. 3. 90. 30. 48 Medicamentos
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... PE 024. 2023. FMS Exercício.. 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
115. 804, 80 12. 294, 00 103. 510, 80

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as atividades da farmácia básica de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|-------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 200,0000 | FRASCO | 014128 | BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA GOTAS | 3,90 | 780,00 |
| 002 | 8.000,0000 | COMPRI | 014130 | CAPTOPRIL 50 MG COMP | 0,05 | 400,00 |
| 003 | 600,0000 | FRASCO | 014149 | DEXCLORFENIRAMINA XPE | 1,59 | 954,00 |
| 004 | 400,0000 | UNIDAD | 014187 | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG | 4,59 | 1.836,00 |
| 005 | 400,0000 | FRASCO | 015313 | AMBROXOL XPE ADULTO | 2,19 | 876,00 |
| 006 | 600,0000 | FRASCO | 014113 | AMBROXOL XPE INFANTIL | 1,90 | 1.140,00 |
| 007 | 8.000,0000 | COMPRI | 012910 | METFORMINA 850 MG | 0,11 | 880,00 |
| 008 | 8.000,0000 | COMPRI | 014190 | NI FEDIPI NA 10MG | 0,12 | 960,00 |
| 009 | 16.000,0000 | COMPRI | 012907 | LOSARTANA POTÁSSICO 50 MG | 0,06 | 960,00 |
| 010 | 4.000,0000 | COMPRI | 015445 | IVERMECTINA 6MG | 0,73 | 2.920,00 |
| 011 | 600,0000 | FRASCO | 014210 | SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 25MG/ML | 0,98 | 588,00 |

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO 28110019

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 28/11/2023
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
Endereço... AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO- São Domingos do Araguaia-PA 68520-000
C. N. P. J... 14.200.301/0001-73

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 04 04. Fundo Municipal de Saúde
Func. programática 10 301 0016 2.101 Manutenção da Atenção Primária em Saúde - APS
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento... 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação
Fonte de recurso... 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Crédito suplementar

Processo de compra... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo... PE 024.2023.FMS Exercício... 2023

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 25.300,19 Valor empenhado 12.985,00 Saldo disponível 12.315,19

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecendo as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender atividades da atenção primária em saúde de São Domingos do Araguaia/PA.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 20,0000 | LATA | 015677 | NEOCATE LCP 400G | 190,00 | 3.800,00 |
| 002 | 20,0000 | LATA | 015692 | PREGOMIM PEPTI 400G | 110,00 | 2.200,00 |
| 003 | 15,0000 | UNIDAD | 043697 | LEITE NINHO ZERO LACTOSE | 49,00 | 735,00 |
| 004 | 20,0000 | LATA | 015716 | NUTREN SENIOR 740G | 110,00 | 2.200,00 |
| 005 | 12,0000 | LATA | 015697 | NOVA MIL RICE | 210,00 | 2.520,00 |
| 006 | 18,0000 | LATA | 043699 | ENSURE 400G | 85,00 | 1.530,00 |

São Domingos do Araguaia, 28 de Novembro de 2023.
Autorizo

EZENILDE EVANGELISTA SILVA
Empenhador

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde