

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A- 3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LT DE ALCOOL 70%, 300  
UND DE ALCOOL GEL 70% , 10 CX DE LUVA DE PRO TAM. G CX C/100 E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES  
BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. VALOR R\$ 10.560,80.

1.4 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Henri Lito Leandro Nunes Costa  
Coordenador de Saúde Bucal  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Victor Hugo P. Araújo  
Assinatura do Ordenador

Victor Hugo Pereira Araújo  
CPF: 062.996.023-25  
Secretário Municipal de Saúde

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

640

2.2. Data:

17/04/2020

Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei  
4.320/64

4.2. Data: 17 / 04 / 2020

Valnei Marques de Pinho  
CPF: 811.533-173-20  
Controladora Interna  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_