



ESTADO DE ALAGOAS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIFE

## Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2020

Nota de Liquidação: 0605012

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIAO

## FORNECEDOR

Nome: WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA

CNPJ/CPF: 08624525000100

Endereço: R CARNEIRO LEAO

Compl:

Bairro: BRAS

Cidade: São Paulo

UF: SP

E-mail: contato@gclbrasil.com.br

Telefone: (11)2503-0933

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0004 AVANÇA SAÚDE

Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO

Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo

SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar

Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIAO

Centro Custo:

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR      | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|-------------|
| 0508002 | 08/05/2020 | 160.000,00     | 160.000,00 | 0,00        |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM DEVIDAMENTE USADOS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTES DOS PROBLEMAS CAUSADOS PELA PANDEMIA, RECURSOS APLICADOS AO COMBATE DO COVID-19

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM DEVIDAMENTE USADOS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTES DOS PROBLEMAS CAUSADOS PELA PANDEMIA, RECURSOS APLICADOS AO COMBATE DO COVID-19

## Documento

Nota Fiscal ( 082 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 05/06/2020 )

Valor

160.000,00

## SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

| Conta Débito                                             | Conta Crédito                                          | Valor      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1156106000000000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares | 2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício | 160.000,00 |

CENTO E SESSENTA MIL REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 160.000,00

Data: 05/06/2020

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

EVERALDO VIEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.00003852



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIBE  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2020

Nota de Liquidação: 0612001

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

**FORNECEDOR**

Nome: WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA  
Endereço: R CARNEIRO LEAO  
Bairro: BRAS  
E-mail: contato@gclbrasil.com.br

CNPJ/CPF: 08624525000100  
Compl:  
Cidade: São Paulo  
UF: SP  
Telefone: (11)2503-0933  
RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 Saúde  
SubFunção: 301 Atenção Básica  
Programa: 0004 AVANÇA SAÚDE  
Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO  
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo  
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar  
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO  
Centro Custo: 1 COVID-19

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR      | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|-------------|
| 0608002 | 08/06/2020 | 280.000,00     | 280.000,00 | 0,00        |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA SEREM DEVIDAMENTE USADOS NA COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO  
PROVENIENTES DOS PROBLEMAS CAUSADOS PELA PANDEMIA, RECURSOS APLICADOS AO COMBATE DO COVID-19.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA SEREM DEVIDAMENTE USADOS NA COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO  
PROVENIENTES DOS PROBLEMAS CAUSADOS PELA PANDEMIA, RECURSOS APLICADOS AO COMBATE DO COVID-19.

**Documento**

Nota Fiscal ( 84 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 12/06/2020 )

Valor  
280.000,00

**SUBEVENTO**

12 - MATERIAL DE CONSUMO

**Conta Débito**

1156106000000000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares

**Conta Crédito**

2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor  
280.000,00

DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS

Total Retido: 0,00  
Total Liquido: 280.000,00

Data: 12/06/2020

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os  
Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da  
Lei 4.320/64.

EVERALDO VIEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.000003852