# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:



SEMSA PROC: 0031/24 FLS: 784 ASS:

SEMSA PROC: 031/24 FLS: 781 ASS:

**EXTRATO DE LIQUIDAÇÃO:** 18 - 24/01/2025 **LANÇAMENTO EXTRA:** 47

A PREFEITA MUNICIPAL, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Liquidada a Despesa Extraorçamentária abaixo descrita.

**Despesa Extraorçamentária - 089**

Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 ( A LIQUIDAR )

(Empenho Origem: 000274) X = NÃO INCORPORA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional: 02.10.02-3390.39.11-10.301.0032-6.062

Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõ

Fonte TCE: 1.600.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõ

Favorecido: 3420 - CITY TUR TRANSPORTE LTDA CNPJ: 05.133.861/0001-61

Endereço: R ACARI, 524 - ******** Fantasia: CITY TUR SERVICOS

Bairro: SANTA TEREZA Município: BOA VISTA UF: RR CEP: 69314-102

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. (PROCESSO Nº 0031/2024)

Valor: 20.988,17 (Vinte Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)

Data: 24/01/2025 | Ordenador: DIANIERY DE SOUZA COELHO

**Demonstração da Liquidação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Bruta: | (+) | 20.988,17 | Despesa Liquidada - Bruta: | (+) | 20.988,17 |
| Desconto: | (-) | 2.056,84 | Desconto Liquidada: | (-) | 2.056,84 |
| **Despesa Líquida:** | **(=)** | **18.931,33** | Despesa Liquidada - Líquida: | (=) | 18.931,33 |

Licitação: PREGÃO Processo: 0031/2024
Número: 90013 - 12/12/2024

Número:

Data: 24/01/2025 | Contador: $assinante$

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE LIQUIDAÇÃO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Documento: NF 1108 Processo: 0031/2024

Data: ____/____/_____ | Assinante: