FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

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

PM CARACARAI
PROC. 023/24
FLS. 278
Ass.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44 - 30/05/2025 **LANÇAMENTO EXTRA:** 34

A PREFEITA MUNICIPAL, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Liquidado em 2025.

Despesa Extraorçamentária - 089

Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)

(Empenho Origem: 000210) X = NÃO INCORPORA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - CONVÊNIOS - UNIÃO E FUNDO A FUNDO

Funcional: 02.10.04-3390.30.01-10.301.0032-6.055

Fonte de Recurso: 1.701.83 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais

Fonte TCE: 1.701.00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Complemento: 3210 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDI

Favorecido: 3344 - J. P. BARRETO DE SOUZA - EIRELI CNPJ: 27.787.037/0001-68
Endereço: ROD BR 174, KM 585 - ******** Fantasia: AUTO POSTO RORAIMA
Bairro: CENTRO Município: CARACARAI UF: RR CEP 69360-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROC . 023/24

Valor: 45.719,31 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos)

Data: 30/05/2025 | Ordenador: DIANIERY DE SOUZA COELHO

Demonstração da Liquidação

Despesa Bruta:	(+)	214.344,86	Despesa Liquidada - Bruta:	(+)	45.719,31
Desconto:	(-)	0,00	Desconto Liquidada:	(-)	0,00
Despesa Líquida:	**(=)**	**214.344,86**	Despesa Liquidada - Líquida:	(=)	45.719,31

Licitação: PREGÃO Processo: 023/24
Número: 90010 - 20/06/2024

Número:

Data: 30/05/2025 | 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: 135 Tipo: NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO
Emissão: 30/05/2025 Vencimento: 30/06/2025 Série: 01 UF: RR
Histórico:

Assinante:

Data: ____/____/_____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

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

PM CARACARAI
PROC. 023/24
FLS. 379
Ass.

Exercício: 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43 - 30/05/2025 **LANÇAMENTO EXTRA:** 31

A PREFEITA MUNICIPAL, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Liquidado em 2025.

Despesa Extraorçamentária - 089

Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)

(Empenho Origem: 000207) X = NÃO INCORPORA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 04 - CONVÊNIOS - UNIÃO E FUNDO A FUNDO
Funcional: 02.10.04-3390.30.01-10.301.0032-6.055
Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE: 1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento: 1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido: 3344 - J. P. BARRETO DE SOUZA - EIRELI CNPJ: 27.787.037/0001-68
Endereço: ROD BR 174, KM 585 - ******** Fantasia: AUTO POSTO RORAIMA
Bairro: CENTRO Município: CARACARAI UF: RR CEP 69360-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROC. 023/24

Valor: 1.981,70 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Setenta Centavos)

Data: 30/05/2025 | Ordenador: DIANIERY DE SOUZA COELHO

Demonstração da Liquidação

Despesa Bruta:	(+)	5.426,30	Despesa Liquidada - Bruta:	(+)	1.981,70
Desconto:	(-)	0,00	Desconto Liquidada:	(-)	0,00
Despesa Líquida:	**(=)**	**5.426,30**	Despesa Liquidada - Líquida:	(=)	1.981,70

Licitação: PREGÃO Processo: 023/24
Número: 90010 - 20/06/2024

Número:

Data: 30/05/2025 | 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: 135 Tipo: NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO
Emissão: 30/05/2025 Vencimento: 30/06/2025 Série: 01 UF: RR
Histórico:

Assinante:

Data: ____/____/_____