FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Liquidado em: 23/03/2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº000209 DO EMPENHO Nº 000100 / GLOBAL Valores em REAIS

Fornecedor:
Nome:3365 - DISTRIBUIDORA TOP GAS LTDA CNPJ: 24.120.972/0001-88
Endereço: Bairro:
Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:
Dotação: 429 - Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Orgão: 02 -
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade 02 - GESTÃO DO SUS
Função: 10 - SAUDE
Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 34 - ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Projeto / Atividade: 6.014 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - S
Conta Econômica: 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SEMSA
PROC: 052/25
FLS: 100
ASS:

Natureza da Despesa: 5 - 03.001 - SAUDE

Valor: 648,00 - Seiscentos e Quarenta e Oito Reais

VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		SALDO À LIQUIDAR	
Bruto:	648,00	Bruto:	648,00	Bruto:	0,00
Desconto:	0,00	Desconto:	0,00	Desconto:	0,00
Líquido:	648,00	Líquido:	648,00	Líquido:	0,00
Anulado:					

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa descrita nesta nota de liquidação procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material / serviço.

Documento: 1849 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1849 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1849 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1849 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidado em: 23/03/2026

Declaro liquidada a referida despesa nos termos do artigo 63 e seus parágrafos, da Lei Federal nº 4.320/64.

SEMSA
PROC: 052/25
FLS: 101
ASS:

CARACARAI, 23 de Março de 2026

Liquidante: _____

GERENCIADOR CAIXA

SEMSA 052 | 25
PROC.: 102
FLS.:
ASS.: F

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	RR 140020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta origem:	3559 | 2200 | 000575832975-0
Conta destino:	3559 | 1292 | 000577956526-7

Nome destinatário:	DISTRIBUIDORA TOP GAS LTDA
Valor:	R$ 648,00
Identificação da operação:	19-MIGRCAO SLDO PRT FNS

Data de débito:	26/03/2026
Data/hora da operação:	26/03/2026 14:19:58

Código da operação:	00589708
Chave de segurança:	QXP3UG2TVFVZL6MF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104