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

Página: 1
Exercício: 2026
Liquidado em: 18/03/2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº000198 DO EMPENHO Nº 000099 / 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:

SEMSA
Fls: 0212
LS: 114
ASS:

Dotação:	425	-	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:	33	-	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL
Projeto / Atividade:	6.013	-	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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: 1848 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1848 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1848 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1848 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

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

SEMSA
PROC: 052 125
FLS: 115
ASS:

CARACARAI, 18 de Março de 2026

Liquidante: _____

GERENCIADOR CAIXA

SEMSA 052125
PROC.:
FLS.: 116
ASS.:

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:	27/03/2026
Data/hora da operação:	27/03/2026 14:37:31

Código da operação:	65546576
Chave de segurança:	2WJVJP5ZJ1UFXV7E

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