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

SEMSA
PROC: 052/25
FLS: 108
ASS:

Exercício: 2026
Liquidado em: 23/03/2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº000208 DO EMPENHO Nº 000098 / 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:	420	- 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:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	40	- ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.033	- EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRI
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: 8.900,00 - Oito Mil Novecentos Reais

VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		SALDO À LIQUIDAR	
Bruto:	8.900,00	Bruto:	8.900,00	Bruto:	0,00
Desconto:	0,00	Desconto:	0,00	Desconto:	0,00
Líquido:	8.900,00	Líquido:	8.900,00	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: 1847 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1847 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1847 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1847 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 SAUDE

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: 129
ASS:

CARACARAI, 23 de Março de 2026

Liquidante: _____

GERENCIADOR CAIXA

SEMSA 052 | 25
PROC.: 130
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$ 8.900,00
Identificação da operação:	19-MIGRCAO SLDO PRT FNS

Data de débito:	26/03/2026
Data/hora da operação:	26/03/2026 14:20:23

Código da operação:	00786433
Chave de segurança:	6CKKMK08LCMXZGZL

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