SEMSA
PROC: 052/2025
FLS: 031
ASS:

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

Exercício: 2025
Liquidado em: 11/11/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº001065 DO EMPENHO Nº 000189 / ORDINÁRIO

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:	400	- Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Orgão:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
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:	6.030	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E
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: 5.715,00 - Cinco Mil Setecentos e Quinze Reais

VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		SALDO À LIQUIDAR	
Bruto:	5.715,00	Bruto:	5.715,00	Bruto:	0,00
Desconto:	0,00	Desconto:	0,00	Desconto:	0,00
Líquido:	5.715,00	Líquido:	5.715,00	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: 1713 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1713 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1713 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

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

CARACARAI, 11 de Novembro de 2025

Liquidante: _____

...A. CARACARAI
PROC 052/25
FOLHA 033

GERENCIADOR CAIXA

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 | 003 | 00000996-5

Nome destinatário:	DISTRIBUIDORA TOP GAS LTDA
Valor:	R$ 5.715,00
Identificação da operação:	19-MIGRCAO SLDO PRT FNS

Data de débito:	17/12/2025
Data/hora da operação:	17/12/2025 13:51:02

Código da operação:	47972468
Chave de segurança:	WYML459EJTLC5V6M

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