**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: 052/2025
FLS: 045
ASS:

Liquidado em: 11/11/2025

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº001066 DO EMPENHO Nº 000190 / 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: | 406 | - | 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: | 6.033 | - | 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 |

SEMSA
PROC.: 052/2025
FLS: 045
ASS:
CANCELADO

Natureza da Despesa: 5 - 03.001 - SAUDE

Valor: 3.120,00 - Três Mil Cento e Vinte Reais

| VALOR EMPENHADO | | VALOR LIQUIDADO | | SALDO À LIQUIDAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruto: | 3.120,00 | Bruto: | 3.120,00 | Bruto: | 0,00 |
| Desconto: | 0,00 | Desconto: | 0,00 | Desconto: | 0,00 |
| Líquido: | 3.120,00 | Líquido: | 3.120,00 | 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: 1714 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1714 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1714 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: _____

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

P.M. CARAÇARAI
PROC 052/25
CANCELADO
SEMSA
PROC: 052/2025
FLS: 047
ASS:

| | |
|---|---|
| **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$ 3.120,00 |
| **Identificação da operação:** | 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 17/12/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 17/12/2025 13:51:32 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 48033089 |
| **Chave de segurança:** | Y7GV2AH7XYHKZ4VG |

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