SEMSA
PROC: 052/2025
FLS: 073
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

Página: 1
Exercício: 2025
Liquidado em: 11/11/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº001067 DO EMPENHO Nº 000191 / ORDINÁRIO Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3365 - DISTRIBUIDORA TOP GAS LTDA
Endereço:
Município: CARACARAI

CNPJ: 24.120.972/0001-88
Bairro:
CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	414	- 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:	302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	41	- ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL
Projeto / Atividade:	6.034	- ATENÇAO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC
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: 2.470,00 - Dois Mil Quatrocentos e Setenta Reais

VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		SALDO À LIQUIDAR	
Bruto:	2.470,00	Bruto:	2.470,00	Bruto:	0,00
Desconto:	0,00	Desconto:	0,00	Desconto:	0,00
Líquido:	2.470,00	Líquido:	2.470,00	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: 1715 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1715 Tipo: DANFE
Emissão: 11/11/2025 Vencimento: 11/12/2025 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1715 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

C.M. CARAGUATATUBA
PROC: 52/25
FOLHA: 025
A

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$ 2.430,00
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito:	12/12/2025
Data/hora da operação:	12/12/2025 11:55:01

Código da operação:	31026570
Chave de segurança:	V8GCPZRYSUE5URCR

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