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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº000212 DO EMPENHO Nº 000104 / 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: 435 - 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: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 37 - GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto / Atividade: 6.018 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS D
Conta Econômica: 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SEMSA
PROC: 050 105
LS: 108
ASS:

Natureza da Despesa: 5 - 03.001 - SAUDE

Valor: 6.820,00 - Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais

VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		SALDO À LIQUIDAR	
Bruto:	6.820,00	Bruto:	6.820,00	Bruto:	0,00
Desconto:	0,00	Desconto:	0,00	Desconto:	0,00
Líquido:	6.820,00	Líquido:	6.820,00	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: 1853 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1853 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1853 Tipo: DANFE
Emissão: 16/03/2026 Vencimento: 16/04/2026 Série: UF: RR
Histórico:

Documento: 1853 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.

CARACARAI, 23 de Março de 2026

Liquidante: _____

SEMSA
PROC: 052 | 25
FLS: 108-A
ASS:

GERENCIADOR CAIXA

SEMSA
PROC: 052/2025
FLS: 109
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$ 6.820,00
Identificação da operação:	19-MIGRCAO SLDO PRT FNS

Data de débito:	26/03/2026
Data/hora da operação:	26/03/2026 14:20:44

Código da operação:	00854621
Chave de segurança:	ZGH2JQM0M9UTZM5X

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