



MUNICIPIO DE OURO BRANCO
PAGAMENTOS POR LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO
UNIDADE: 06001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2025
DE 01/07/2025 ATÉ
31/12/2025

Conta Corrente: 230340 - EMENDA INDIVIDUAL JOAO MAIA 24460002

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0057032025	43.295,04	12/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13108	230340	1701	13/08/2025	RET 519,54
14205	230340	1701	23/10/2025	RET -519,54
49092	230340	1701	23/10/2025	-42.775,50
46525	230340	1701	13/08/2025	42.775,50
				Total:

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0057072025	48.226,62	12/08/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46526	230340	3297	13/08/2025	47.647,91
13109	230340	3297	13/08/2025	RET 578,71
				Total: 48.226,62

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059012025	2.917,49	15/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46614	230340	7095	22/08/2025	2.910,49
13137	230340	7095	22/08/2025	RET 7,00
				Total: 2.917,49

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059032025	1.451,80	15/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46616	230340	7098	22/08/2025	1.448,32
13138	230340	7098	22/08/2025	RET 3,48
				Total: 1.451,80

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059072025	670,61	15/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46622	230340	7096	22/08/2025	669,01
13144	230340	7096	22/08/2025	RET 1,60
				Total: 670,61

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059112025	1.342,74	15/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46620	230340	7097	22/08/2025	1.339,52
13142	230340	7097	22/08/2025	RET 3,22
				Total: 1.342,74

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059132025	3.494,40	15/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46627	230340	7099	22/08/2025	3.486,02
13149	230340	7099	22/08/2025	RET 8,38
				Total: 3.494,40

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059152025	2.452,95	15/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46625	230340	7110	22/08/2025	2.447,07
13147	230340	7110	22/08/2025	RET 5,88
				Total: 2.452,95

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0059192025	1.683,85	15/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13148	230340	7111	22/08/2025	RET 4,04
46626	230340	7111	22/08/2025	1.679,81
				Total: 1.683,85

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061092025	431,31	19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13145	230340	007168	22/08/2025	RET 1,03



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
PAGAMENTOS POR LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO
UNIDADE: 06001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2025
DE 01/07/2025 ATÉ
31/12/2025

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
46623	230340	007168	22/08/2025	430,28
				Total: 431,31

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061112025	1.827,26	19/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46617	230340	007167	22/08/2025	1.822,88
13139	230340	007167	22/08/2025	RET 4,38
				Total: 1.827,26

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061132025	4.296,61	19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13150	230340	007145	22/08/2025	RET 10,31
46628	230340	007145	22/08/2025	4.286,30
				Total: 4.296,61

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061152025	4.187,90	19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13146	230340	007146	22/08/2025	RET 10,05
46624	230340	007146	22/08/2025	4.177,85
				Total: 4.187,90

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061172025	2.899,74	19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13143	230340	007142	22/08/2025	RET 6,95
46621	230340	007142	22/08/2025	2.892,79
				Total: 2.899,74

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061192025	1.109,98	19/08/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
46618	230340	007144	22/08/2025	1.107,32
13140	230340	007144	22/08/2025	RET 2,66
				Total: 1.109,98

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0061212025	125,80	19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13141	230340	007143	22/08/2025	RET 0,30
46619	230340	007143	22/08/2025	125,50
				Total: 125,80

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066472025	4.226,74	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13671	230340	7349	18/09/2025	RET 10,14
47840	230340	7349	18/09/2025	4.216,60
49105	230340	7349	23/10/2025	-4.216,60
14208	230340	7349	17/10/2025	RET -10,14
				Total: -

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066492025	1.583,99	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
47841	230340	7346	18/09/2025	1.580,19
14209	230340	7346	17/10/2025	RET -3,80
13672	230340	7346	18/09/2025	RET 3,80
49108	230340	7346	23/10/2025	-1.580,19
				Total:

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066512025	1.426,53	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13673	230340	7348	18/09/2025	RET 3,42
14210	230340	7348	17/10/2025	RET -3,42
49110	230340	7348	23/10/2025	-1.423,11
47842	230340	7348	18/09/2025	1.423,11
				Total:



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
PAGAMENTOS POR LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO
UNIDADE: 06001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2025
DE 01/07/2025 ATÉ
31/12/2025

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066532025		396,52	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13674	230340		7345	18/09/2025	RET 0,95
14211	230340		7345	17/10/2025	RET -0,95
49113	230340		7345	23/10/2025	-395,57
47843	230340		7345	18/09/2025	395,57
					Total:
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066552025		428,13	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13675	230340		7341	18/09/2025	RET 1,02
14212	230340		7341	17/10/2025	RET -1,02
49116	230340		7341	23/10/2025	-427,11
47844	230340		7341	18/09/2025	427,11
					Total:
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0073242025		68.473,26	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
13659	230340		3489	25/09/2025	RET 821,67
14622	230340		3489	11/11/2025	RET -821,67
50445	230340		3489	10/11/2025	-67.651,59
47828	230340		3489	25/09/2025	67.651,59
					Total:
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066432025		2.298,90	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14206	230340		7351	17/10/2025	RET -5,51
13669	230340		7351	18/09/2025	RET 5,51
49093	230340		7351	23/10/2025	-2.293,39
47838	230340		7351	18/09/2025	2.293,39
					Total:
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066452025		3.408,82	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14207	230340		7496	17/10/2025	RET -8,18
13670	230340		7496	18/09/2025	RET 8,18
49098	230340		7496	23/10/2025	-3.400,64
47839	230340		7496	18/09/2025	3.400,64
					Total:
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0076382025		3.700,00	29/09/2025	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50456	230340		000284	10/11/2025	3.700,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0090662025		3.700,00	07/11/2025	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50457	230340		000295	10/11/2025	3.700,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0100912025		3.700,00	04/12/2025	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50826	230340		000301	04/12/2025	3.700,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0108732025		3.700,00	23/12/2025	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50827	230340		000306	31/12/2025	3.700,00
Totais:		217.456,99			91.919,06