



MUNICÍPIO 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: 230421 - EMENDA INDIVIDUAL ROGÉRIO MARINHO 42760001

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0073222025	46.048,32	23/09/2025	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
47829	230421	1885	25/09/2025
13660	230421	1885	25/09/2025
Total: 46.048,32			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0072372025	4.239,86	22/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49275	230421	007561	17/10/2025
14417	230421	007561	25/11/2025
Total: 4.239,86			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0072392025	1.965,64	22/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49274	230421	007558	17/10/2025
14416	230421	007558	25/11/2025
Total: 1.965,64			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0072412025	1.298,13	22/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49277	230421	007557	17/10/2025
14418	230421	007557	25/11/2025
Total: 1.298,13			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0072432025	976,35	22/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49278	230421	007562	17/10/2025
14419	230421	007562	25/11/2025
Total: 976,35			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0074652025	975,19	22/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49280	230421	7555	17/10/2025
14420	230421	7555	25/11/2025
Total: 975,19			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0077962025	3.460,73	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49241	230421	007695	17/10/2025
14395	230421	007695	25/11/2025
Total: 3.460,73			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0077982025	841,91	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49255	230421	007694	17/10/2025
14408	230421	007694	25/11/2025
Total: 841,91			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0078102025	3.582,70	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49251	230421	007692	17/10/2025
14405	230421	007692	25/11/2025
Total: 3.582,70			

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor
0078442025	3.816,46	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento
49250	230421	7766	17/10/2025
14404	230421	7766	25/11/2025
Total: 3.816,46			



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	
				Total: 3.816,46	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078522025		3.804,72	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49240	230421		7769	17/10/2025	3.795,59
14394	230421		7769	25/11/2025	RET 9,13
				Total: 3.804,72	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078622025		321,39	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49246	230421		7765	17/10/2025	320,62
14400	230421		7765	25/11/2025	RET 0,77
				Total: 321,39	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078622025		3.041,22	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49245	230421		7761	17/10/2025	3.033,93
14399	230421		7761	25/11/2025	RET 7,29
				Total: 3.041,22	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078662025		2.533,21	08/10/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49244	230421		7762	17/10/2025	2.527,14
14398	230421		7762	25/11/2025	RET 6,07
				Total: 2.533,21	
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
14238	230421		1701	23/10/2025	RET 519,54
49305	230421		1701	23/10/2025	42.775,50
				Total: 43.295,04	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066432025		2.298,90	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49298	230421		7351	23/10/2025	2.293,39
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066452025		3.408,82	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49299	230421		7496	23/10/2025	3.400,64
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066472025		4.226,74	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49300	230421		7349	23/10/2025	4.216,60
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
49301	230421		7346	23/10/2025	1.580,19
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066512025		1.426,53	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49302	230421		7348	23/10/2025	1.423,11
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066532025		396,52	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49303	230421		7345	23/10/2025	395,57
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0066552025		428,13	10/09/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg



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	
49304		230421	7341	23/10/2025	
				427,11	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0075062025		416,50	26/09/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48809	230421		3177	23/10/2025	416,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0075222025		14.960,29	26/09/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48805	230421		3181	23/10/2025	14.960,29
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0075422025		357,00	26/09/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49334	230421		2140	23/10/2025	357,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0075502025		612,75	26/09/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48808	230421		3180	23/10/2025	612,75
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078322025		1.550,00	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48812	230421		3191	23/10/2025	1.550,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0074982025		8.902,50	26/09/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48806	230421		3174	24/10/2025	8.902,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0075002025		4.248,66	26/09/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48807	230421		3175	24/10/2025	4.248,66
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078262025		6.772,14	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48811	230421		3192	24/10/2025	6.772,14
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0078362025		3.326,70	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48810	230421		3190	24/10/2025	3.326,70
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0070692025		1.064,81	18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14325	230421		003906	10/11/2025	RET 12,77
49976	230421		003906	10/11/2025	1.052,04
					Total: 1.064,81
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0073242025		68.473,26	23/09/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50459	230421		3489	10/11/2025	67.651,59
14633	230421		3489	10/11/2025	RET 821,67
					Total: 68.473,26
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0086002025		1.340,00	24/10/2025	C J PNEUS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49975	230421		1498	10/11/2025	1.340,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0086122025		2.992,00	24/10/2025	C J PNEUS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49973	230421		1493	10/11/2025	2.992,00



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	
0086142025		1.340,00	24/10/2025	C J PNEUS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49974	230421		1494	10/11/2025	1.340,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091262025		2.399,25	10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14298	230421		8211	10/11/2025	RET 5,75
49902	230421		8211	10/11/2025	2.393,50
					Total: 2.399,25
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091282025		2.871,46	10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14299	230421		8210	10/11/2025	RET 6,89
49903	230421		8210	10/11/2025	2.864,57
					Total: 2.871,46
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091322025		3.985,62	10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14300	230421		8216	10/11/2025	RET 9,56
49904	230421		8216	10/11/2025	3.976,06
					Total: 3.985,62
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091342025		4.192,02	10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14301	230421		8218	10/11/2025	RET 10,06
49905	230421		8218	10/11/2025	4.181,96
					Total: 4.192,02
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091362025		992,31	10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14302	230421		8217	10/11/2025	RET 2,38
49906	230421		8217	10/11/2025	989,93
					Total: 992,31
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091382025		319,83	10/11/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49907	230421		8215	10/11/2025	319,07
14303	230421		8215	10/11/2025	RET 0,76
					Total: 319,83
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091402025		1.448,02	10/11/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49908	230421		8214	10/11/2025	1.444,55
14304	230421		8214	10/11/2025	RET 3,47
					Total: 1.448,02
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089382025		63.107,49	07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14326	230421		2014	12/11/2025	RET 757,28
49977	230421		2014	12/11/2025	62.350,21
					Total: 63.107,49
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093182025		15.912,00	13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14634	230421		033194	13/11/2025	RET 190,94
50468	230421		033194	13/11/2025	15.721,06
					Total: 15.912,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091802025		49.837,56	11/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	



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	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14297	230421		3679	18/11/2025	RET 598,05
49901	230421		3679	18/11/2025	49.239,51
					Total: 49.837,56

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0072292025		3.254,11	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14421	230421		007559	25/11/2025	RET 7,80
49281	230421		007559	17/10/2025	3.246,31
					Total: 3.254,11

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0072332025		2.363,42	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14422	230421		007560	25/11/2025	RET 5,67
49282	230421		007560	17/10/2025	2.357,75
					Total: 2.363,42

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0077902025		2.181,70	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14397	230421		007688	25/11/2025	RET 5,23
49243	230421		007688	17/10/2025	2.176,47
					Total: 2.181,70

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0077922025		3.172,42	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14396	230421		007687	25/11/2025	RET 7,61
49242	230421		007687	17/10/2025	3.164,81
					Total: 3.172,42

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0078042025		826,59	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14407	230421		007693	25/11/2025	RET 1,98
49254	230421		007693	17/10/2025	824,61
					Total: 826,59

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0078082025		1.023,33	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14406	230421		007691	25/11/2025	RET 2,45
49252	230421		007691	17/10/2025	1.020,88
					Total: 1.023,33

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0078462025		938,76	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14403	230421		7767	25/11/2025	RET 2,25
49249	230421		7767	17/10/2025	936,51
					Total: 938,76

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0078502025		1.016,53	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14402	230421		7768	25/11/2025	RET 2,43
49248	230421		7768	17/10/2025	1.014,10
					Total: 1.016,53

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
0078562025		783,95	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
14401	230421		7770	25/11/2025	RET 1,88
49247	230421		7770	17/10/2025	782,07
					Total: 783,95

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
------------	--	-----------	---------------	------------	--



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

2025
DE 01/07/2025 ATÉ
31/12/2025

0099472025		2.636,87	02/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50829	230421		8405	17/12/2025	2.630,55
14697	230421		8405	18/12/2025	RET 6,32
					Total: 2.636,87

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0099492025	604,70	02/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
50828	230421	8374	17/12/2025	603,25	
14696	230421	8374	18/12/2025	RET 1,45	
					Total: 604,70

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0103832025	1.126,75	10/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
51207	230421	8563	17/12/2025	1.124,05	
14831	230421	8563	17/12/2025	RET 2,70	
					Total: 1.126,75

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0103852025	406,47	10/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
51206	230421	8562	17/12/2025	405,50	
14830	230421	8562	17/12/2025	RET 0,97	
					Total: 406,47

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0103872025	3.889,43	10/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
51205	230421	8561	17/12/2025	3.880,10	
14829	230421	8561	17/12/2025	RET 9,33	
					Total: 3.889,43

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0103892025	1.280,62	10/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
51204	230421	8560	17/12/2025	1.277,55	
14828	230421	8560	17/12/2025	RET 3,07	
					Total: 1.280,62

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0103912025	629,82	10/12/2025	AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
51203	230421	8556	17/12/2025	628,31	
14827	230421	8556	17/12/2025	RET 1,51	
					Total: 629,82

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0103932025	2.604,02	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
14832	230421	8557	17/12/2025	RET 6,24	
51208	230421	8557	17/12/2025	2.597,78	
					Total: 2.604,02

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0105212025	3.028,54	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
14833	230421	8565	17/12/2025	RET 7,25	
51209	230421	8565	17/12/2025	3.017,29	
					Total: 3.024,54

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
0099452025	2.341,03	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg	
14698	230421	8406	18/12/2025	RET 5,61	
50830	230421	8406	17/12/2025	2.335,42	
					Total: 2.341,03

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor		
-------------------	------------------	----------------------	-------------------	--	--



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

2025
DE 01/07/2025 ATÉ
31/12/2025

0109492025		1.870,00	24/12/2025	C J PNEUS LTDA		
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento		Valor.Pg
50831	230421		001633	24/12/2025		1.870,00
Totais:		431.371,73				431.334,71