



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: 230553 - EMENDA INDIVIDUAL JOAO MAIA 24460006

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0062462025	20.200,00	26/08/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
47837	230553	000128	02/09/2025	3.699,00
13668	230553	000128	02/09/2025	RET 1.010,00
13667	230553	000128	02/09/2025	RET 303,00
				Total: 5.012,00

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0062442025	48.402,96	26/08/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
47835	230553	000130	03/09/2025	45.256,77
13666	230553	000130	02/09/2025	RET 2.420,15
13665	230553	000130	02/09/2025	RET 726,04
				Total: 48.402,96

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0062482025	25.200,00	26/08/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
47834	230553	000129	03/09/2025	23.562,00
13664	230553	000129	02/09/2025	RET 1.260,00
13663	230553	000129	02/09/2025	RET 378,00
				Total: 25.200,00

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0072912025	24.600,00	23/09/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48792	230553	000131	01/10/2025	23.001,00
14088	230553	000131	01/10/2025	RET 1.230,00
14087	230553	000131	01/10/2025	RET 369,00
				Total: 24.600,00

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0072892025	50.003,04	23/09/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48803	230553	000132	02/10/2025	46.752,84
14094	230553	000132	01/10/2025	RET 2.500,15
14093	230553	000132	01/10/2025	RET 750,05
				Total: 50.003,04

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0072932025	20.200,00	23/09/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
49089	230553	000133	31/10/2025	18.887,00
14204	230553	000133	01/10/2025	RET 1.010,00
14203	230553	000133	31/10/2025	RET 303,00
				Total: 20.200,00

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0086552025	22.200,00	27/10/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48804	230553	000139	31/10/2025	20.757,00
14096	230553	000139	31/10/2025	RET 333,00
14095	230553	000139	31/10/2025	RET 1.110,00
				Total: 22.200,00

Liquidação	Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0110942025	8.000,00	31/12/2025	SAUDE SERV LTDA ME	
Pagamento	Conta	Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50832	230553	000153	31/12/2025	7.480,00
14700	230553	000153	31/12/2025	RET 120,00
14699	230553	000153	31/12/2025	RET 400,00
				Total: 8.000,00

Totais:	218.806,00			203.618,00
---------	------------	--	--	------------