



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: 231932 - EMENDA DE BANCADA DO RN - 71210006

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094102025		297,50	01/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48780	231932		002135	24/10/2025	297,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094122025		1.785,00	01/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48781	231932		002136	24/10/2025	1.785,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094142025		357,00	01/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48783	231932		002142	24/10/2025	357,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094202025		59,50	01/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48779	231932		002141	24/10/2025	59,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094242025		1.428,00	01/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48782	231932		002138	24/10/2025	1.428,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094282025		2.856,00	01/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48784	231932		002139	24/10/2025	2.856,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094302025		1.977,50	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48785	231932		002164	24/10/2025	1.977,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094322025		1.785,00	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48790	231932		002163	24/10/2025	1.785,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094402025		1.695,00	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48789	231932		002161	24/10/2025	1.695,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094422025		2.380,00	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48788	231932		002160	24/10/2025	2.380,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094442025		339,00	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48787	231932		002162	24/10/2025	339,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094462025		357,00	08/10/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
48786	231932		002159	24/10/2025	357,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091502025		725,61	10/11/2025	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50342	231932		9234	10/11/2025	690,79
14570	231932		9234	10/11/2025	RET 34,82
					Total: 725,61
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0091522025		500,25	10/11/2025	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	



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
50344	231932		12890	10/11/2025	494,25
14572	231932		12890	10/11/2025	RET 6,00
					Total: 500,25

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089742025		60,00	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50281	231932		3235	14/11/2025	60,00

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089782025		2.423,59	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50287	231932		3243	14/11/2025	2.423,59

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089822025		9.344,29	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50291	231932		3240	14/11/2025	9.344,29

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089862025		1.594,65	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50285	231932		3234	14/11/2025	1.594,65

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089902025		692,75	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50283	231932		3236	14/11/2025	692,75

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0089982025		796,05	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50280	231932		3241	14/11/2025	796,05

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0090002025		1.240,24	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50279	231932		3242	14/11/2025	1.240,24

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0090062025		865,00	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50276	231932		3238	14/11/2025	865,00

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0090142025		8.376,00	07/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50293	231932		3237	14/11/2025	8.376,00

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093262025		357,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50296	231932		2210	14/11/2025	357,00

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093282025		357,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50299	231932		2200	14/11/2025	357,00

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093302025		357,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50301	231932		2209	14/11/2025	357,00

Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093322025		892,50	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50306	231932		2207	14/11/2025	892,50



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	
0093342025		3.570,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50310	231932		2208	14/11/2025	3.570,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093362025		2.380,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50314	231932		2198	14/11/2025	2.380,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093382025		59,50	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50316	231932		2206	14/11/2025	59,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093402025		59,50	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50318	231932		2204	14/11/2025	59,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093422025		59,50	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50321	231932		2203	14/11/2025	59,50
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093442025		339,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50325	231932		2199	14/11/2025	339,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093462025		113,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50328	231932		2211	14/11/2025	113,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093482025		1.075,35	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50295	231932		3245	14/11/2025	1.075,35
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0093522025		119,00	14/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50326	231932		2201	14/11/2025	119,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094802025		663,46	18/11/2025	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50850	231932		4021	01/12/2025	655,50
14705	231932		4021	01/12/2025	RET 7,96
					Total: 663,46
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0094822025		460,00	18/11/2025	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50849	231932		500	01/12/2025	437,92
14704	231932		500	01/12/2025	RET 22,08
					Total: 460,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0100332025		862,70	04/12/2025	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50839	231932		9318	04/12/2025	821,30
14701	231932		9318	04/12/2025	RET 41,40
					Total: 862,70
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0100372025		527,38	04/12/2025	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50840	231932		13008	04/12/2025	521,06
14702	231932		13008	04/12/2025	RET 6,32



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: 527,38	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0092102025		1.225,39	11/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
14703	231932		30471	23/12/2025	RET 14,70
50841	231932		30471	23/12/2025	1.210,69
				Total: 1.225,39	
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0097242025		2.820,00	25/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50843	231932		3279	23/12/2025	2.820,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0097262025		1.695,00	25/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50847	231932		2222	23/12/2025	1.695,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0097292025		357,00	25/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50845	231932		2225	23/12/2025	357,00
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0097312025		18.290,27	25/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50844	231932		3278	23/12/2025	18.290,27
Liquidação		Valor.Liq	Dt.Liquidação	Fornecedor	
0097332025		4.165,00	25/11/2025	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	
Pagamento	Conta		Nota Fiscal	Dt.Pagamento	Valor.Pg
50848	231932		2226	23/12/2025	4.165,00
Totais:		82.739,48		82.739,48	