Nº do documento
2025NE468361

Última atualização
11/07/2025

Descrição
NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase
EMPENHO

Espécie/tipo de documento
NÃO SE APLICA

Valor atual do documento
R$ 250.000,00

Observação do Documento
EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7487 DE 08072025 PROPOSTA 36000647078202500 EMENDA 23560002

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros
11.089.768/0001-08

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior
36000
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgão / Entidade Vinculada
36000
MINISTÉRIO DA SAÚDE - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO

Unidade Gestora
257001
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Gestão
00001
TESOURO NACIONAL

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

Processo

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS

Grupo da fonte de recursos
1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

Unidade orçamentária
36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Área de Atuação (Função)
10 - SAÚDE

Subfunção
301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa
5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação
2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Linguagem Cidadã

Subtítulo (localizador)
2E890035 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DE SAO PAU

Plano orçamentário - PO
0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

Regionalização do Gasto
SÃO PAULO

Emenda Parlamentar
202523560002

Autor
ARNALDO JARDIM / EMENDA 2

Apoiador/Solicitante

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

Modalidade da Licitação
NÃO SE APLICA

Inciso
SI

Amparo
SEM INFORMACAO

Artigo
SI

Parágrafo
SI

Nº convênio/ outro acordo

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				

Exibir : 10

DETALHE DA DESPESA

Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação
41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO

Elemento de Despesa
41 - CONTRIBUIÇÕES

DETALHAMENTO DO GASTO

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
1 - EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7487 DE 08072025 PROPOSTA 36000647078202500 EMENDA 23560002	45 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DE SAO PAULO	250.000,00	

PÁGINA 1 DE 1

1

Exibir : 10

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DATA	FASE	DOCUMENTO RESUMIDO	ESPÉCIE
07/08/2025	LIQUIDAÇÃO	2025NS094498	
08/08/2025	PAGAMENTO	2025OB037026	ORIGINAL

Exibir : 10

G3330413117728161
04/02/2026 13:55:25

Cliente

Agência	6659-1
Conta	11733-1
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:55:29

Cliente

Agência	6659-1
Conta	11733-1
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:55:32

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:55:39

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.871.099.000.000	250.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	59.353,81 D	
				27/08 15:18 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
27/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.600,00 D	
				27/08 15:18 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
27/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	13.880,21 D	
				27/08 15:18 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
27/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.834,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.053.854	2.817,85 D	
				28/08 10:42 KID LIXO - INDUSTRIA E C			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	28.048,72 D	
				28/08 10:42 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	12.150,00 D	
				28/08 10:42 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	316,16 D	
				28/08 10:42 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.765,00 D	
				756 3188 069345726000162 BLOCARV INDUS			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.097,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.120.303	3.270,20 D	
				04/09 09:07 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LT			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	5.752,70 D	
				104 2948 030381083000177 PROMAX COMERC			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.930,00 D	
				756 3188 013448647000122 13.448.647 RE			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.952,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	5.803,22 D	
				08/09 10:45 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
08/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.250,00 D	
				08/09 10:45 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	41.125,88 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.179,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	489,06 D	
				17/09 10:46 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
17/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	4.032,03 D	
				17/09 10:46 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.847,68 D	
				17/09 10:46 CIRURGICA UNIAO LTDA			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	175,86 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.544,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	9.409,22 D	
				23/09 11:01 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082	6.683,82 D	
				23/09 11:38 GHM HOSPITALAR LTDA			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	2.615,04 D	
				23/09 11:01 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	710,00 D	
				23/09 11:01 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.476,28 D	
				23/09 11:01 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	2.710,28 D	
				23/09 11:01 CIRURGICA UNIAO LTDA			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.073,61 D	
				23/09 11:01 LUMAR COM PROD FARM			
23/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	7.853,61 D	
				23/09 11:38 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	4.345,00 D	
				033 0300 001588773000101 EVANDRO DE OL			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.551,16 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
23/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.428,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3330413117728161
04/02/2026 13:55:53

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	735,07 D	
				01/10 14:06 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
01/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	4.320,52 D	
				01/10 14:06 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
01/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	68,00 D	
				01/10 14:06 KLEARMED HOSPITALAR			
01/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	775,58 D	
				01/10 14:06 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
01/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	706,11 D	
				01/10 14:06 CIRURGICA UNIAO LTDA			
01/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	856,15 D	
				01/10 14:06 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	4.868,17 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.639,93 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	799,00 D	
				077 0001 048529871000123 GILMAR APAREC			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.640,00 D	
				756 3188 069345726000162 BLOCARV INDUS			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.408,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.254,99 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.006	2.296,80 C	
				13/10 10:21 PM ARIRANHA SAUDE			
13/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	268,54 D	
				13/10 10:22 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
13/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	14,82 D	
				13/10 10:22 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
13/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	745,45 D	
				13/10 10:22 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
13/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	2.176,23 D	
				13/10 10:22 CIRURGICA UNIAO LTDA			
13/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	166,48 D	
				13/10 10:22 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	65,21 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.139,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.006	61,96 C	
				14/10 11:33 PM ARIRANHA SAUDE			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	1.330,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.268,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3330413117728161
04/02/2026 13:56:03

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312513580196471
25/11/2025 14:01:45

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11733-1SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

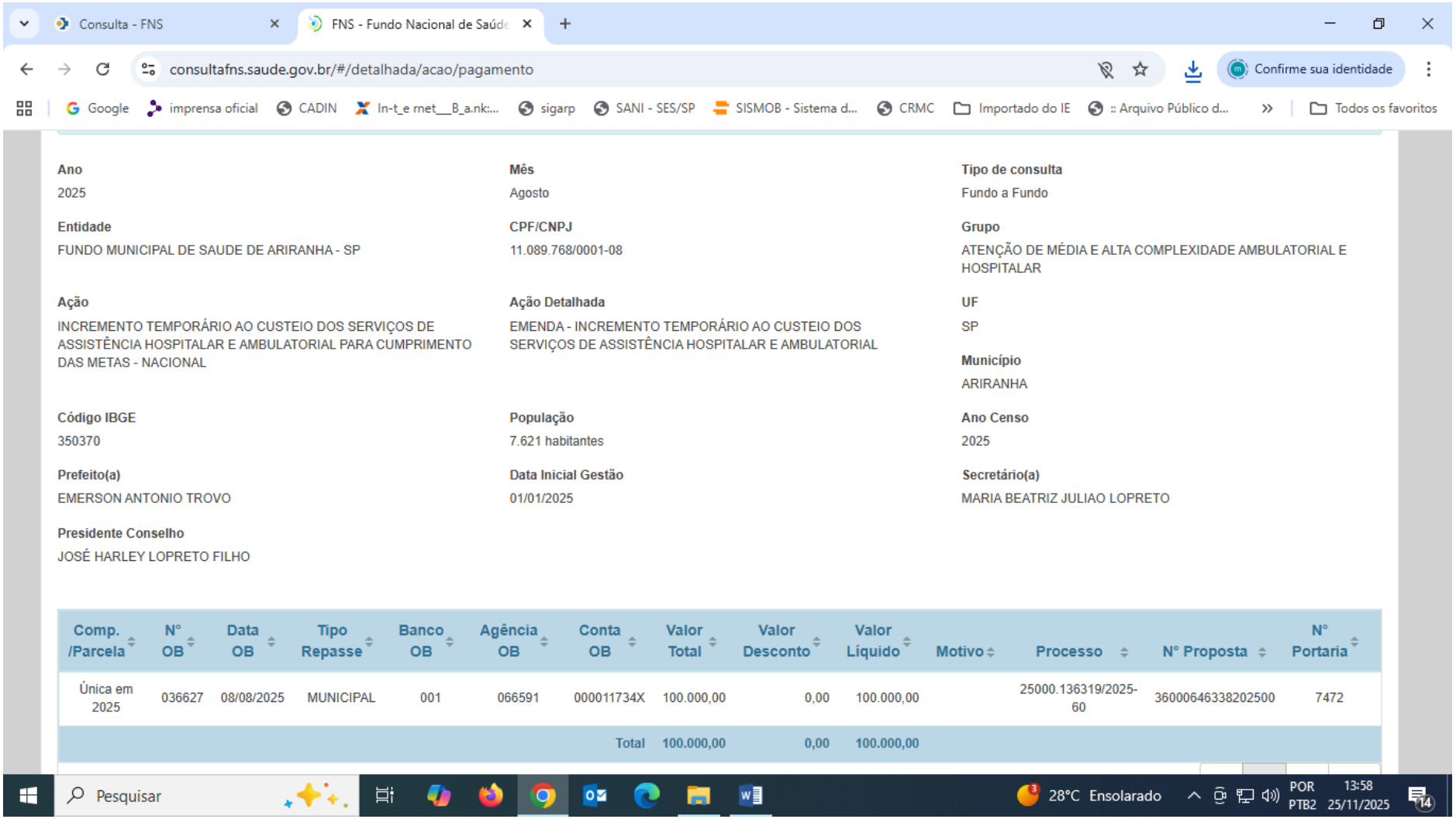
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.871.099.000.000	250.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	59.353,81 D	
				27/08 15:18 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
27/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.600,00 D	
				27/08 15:18 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
27/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	13.880,21 D	
				27/08 15:18 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
27/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.834,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.053.854	2.817,85 D	
				28/08 10:42 KID LIXO - INDUSTRIA E C			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	28.048,72 D	
				28/08 10:42 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	12.150,00 D	
				28/08 10:42 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
28/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	316,16 D	
				28/08 10:42 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.765,00 D	
				756 3188 069345726000162 BLOCARV INDUS			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.097,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano
2025

Mês
Agosto

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP

CPF/CNPJ
11.089.768/0001-08

Grupo
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

Ação Detalhada
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UF
SP

Município
ARIRANHA

Código IBGE
350370

População
7.621 habitantes

Ano Censo
2025

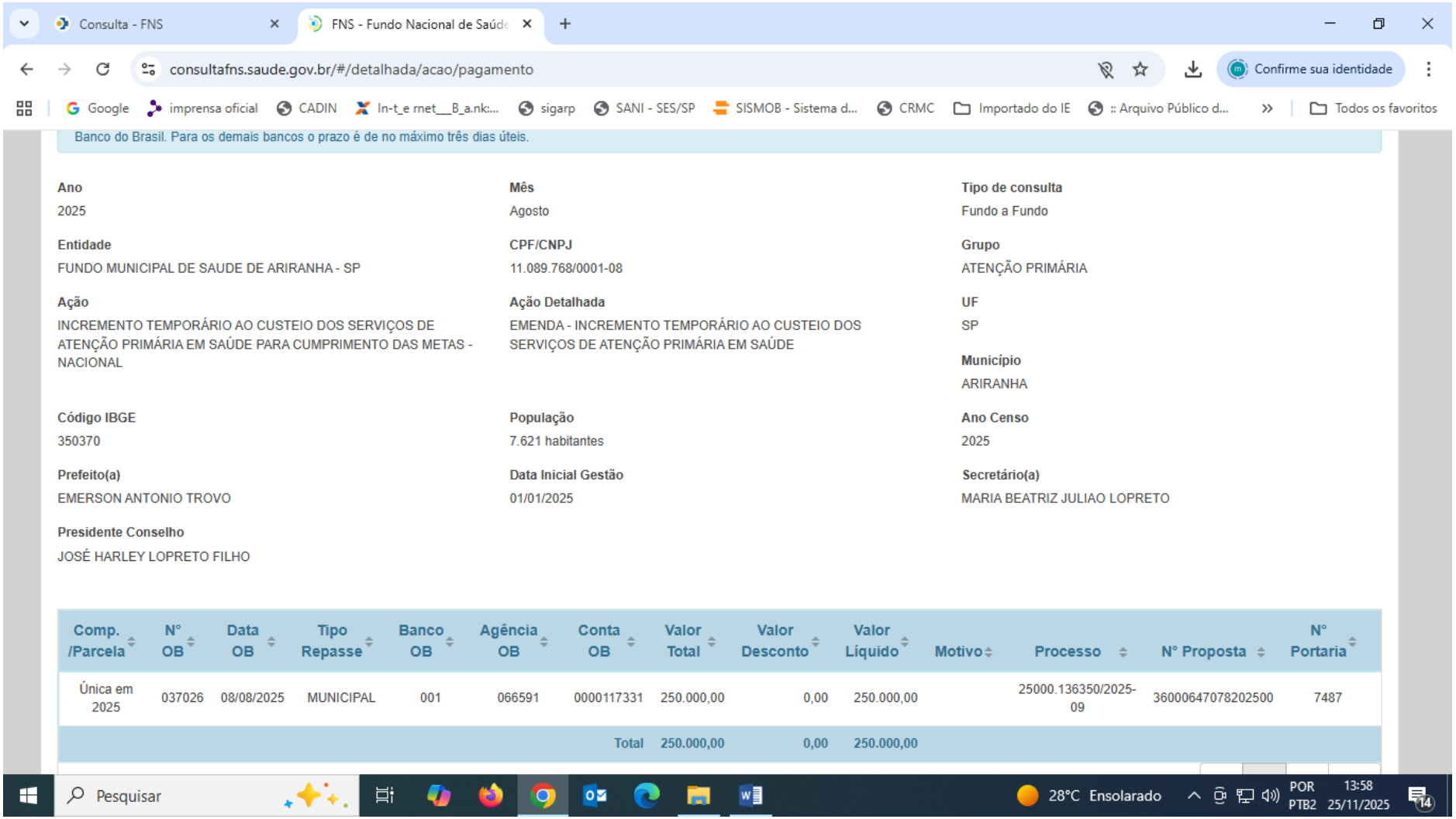
Prefeito(a)
EMERSON ANTONIO TROVO

Data Inicial Gestão
01/01/2025

Secretário(a)
MARIA BEATRIZ JULIAO LOPRETO

Presidente Conselho
JOSÉ HARLEY LOPRETO FILHO

Comp. /Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	N° Proposta	N° Portaria
Única em 2025	036627	08/08/2025	MUNICIPAL	001	066591	000011734X	100.000,00	0,00	100.000,00		25000.136319/2025-60	36000646338202500	7472
						Total	100.000,00	0,00	100.000,00				



Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2025

Mês
Agosto

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP

CPF/CNPJ
11.089.768/0001-08

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

Ação Detalhada
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

UF
SP

Município
ARIRANHA

Código IBGE
350370

População
7.621 habitantes

Ano Censo
2025

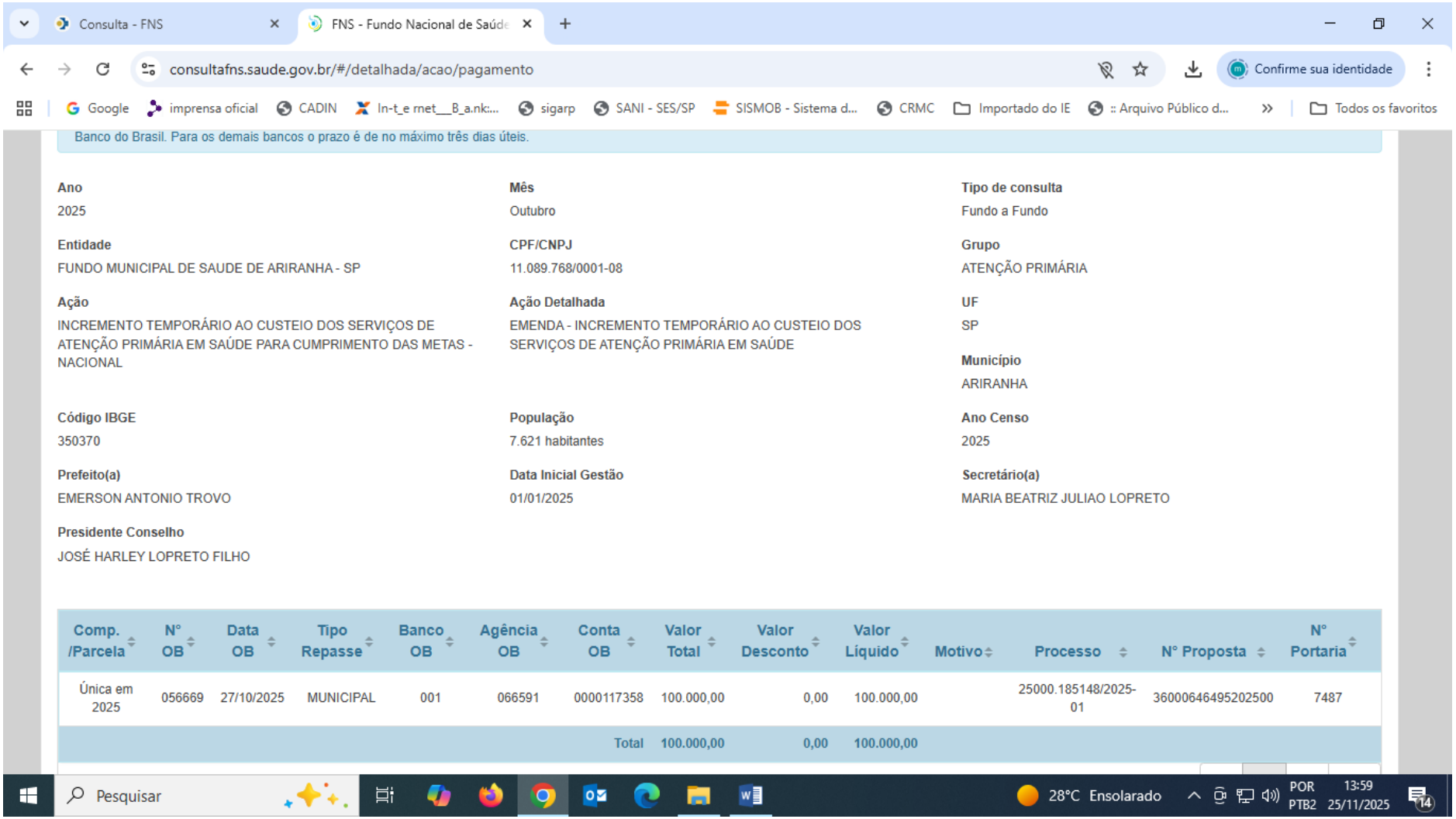
Prefeito(a)
EMERSON ANTONIO TROVO

Data Inicial Gestão
01/01/2025

Secretário(a)
MARIA BEATRIZ JULIAO LOPRETO

Presidente Conselho
JOSÉ HARLEY LOPRETO FILHO

Comp. /Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	N° Proposta	N° Portaria
Única em 2025	037026	08/08/2025	MUNICIPAL	001	066591	0000117331	250.000,00	0,00	250.000,00		25000.136350/2025-09	36000647078202500	7487
						Total	250.000,00	0,00	250.000,00				



Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2025

Mês
Outubro

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP

CPF/CNPJ
11.089.768/0001-08

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

Ação Detalhada
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

UF
SP

Município
ARIRANHA

Código IBGE
350370

População
7.621 habitantes

Ano Censo
2025

Prefeito(a)
EMERSON ANTONIO TROVO

Data Inicial Gestão
01/01/2025

Secretário(a)
MARIA BEATRIZ JULIAO LOPRETO

Presidente Conselho
JOSÉ HARLEY LOPRETO FILHO

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria
Única em 2025	056669	27/10/2025	MUNICIPAL	001	066591	0000117358	100.000,00	0,00	100.000,00		25000.185148/2025-01	36000646495202500	7487
						Total	100.000,00	0,00	100.000,00				