Nº do documento
2025NE468433

Última atualização
11/07/2025

Descrição
NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase
EMPENHO

Espécie/tipo de documento
NÃO SE APLICA

Valor atual do documento
R$ 100.000,00

Observação do Documento
EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7487 DE 08072025 PROPOSTA 36000646495202500 EMENDA 42920007

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
202542920007

Autor
ADILSON BARROSO / EMENDA 7

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 36000646495202500 EMENDA 42920007	45 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DE SAO PAULO	100.000,00	

PÁGINA 1 DE 1

1

Exibir : 10

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DATA	FASE	DOCUMENTO RESUMIDO	ESPÉCIE
24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	2025NS135723	
27/10/2025	PAGAMENTO	2025OB056669	ORIGINAL

Exibir : 10

G3330413117728161
04/02/2026 14:01:23

Cliente

Agência	6659-1
Conta	11735-8
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 14:01:28

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 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 14:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 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
31/08/2025		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 14:01:39

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	09 / 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
30/09/2025		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 14:01:42

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	10 / 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
28/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.512.005.000.000	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	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:
-------------------------------------------------
```

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 14:01:50

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.053.854	1.123,50 D	
				17/11 10:32 KID LIXO - INDUSTRIA E C			
17/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	2.806,59 D	
				17/11 10:32 ALFALAGOS LTDA			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.910,80 D	
				237 1355 004314179000102 M. A. MARCONA			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	7.732,58 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	3.225,00 D	
				756 3188 069345726000162 BLOCARV INDUS			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	3.556,80 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.355,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	809,17 D	
				25/11 09:36 LUMAR COM PROD FARM			
25/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	809,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	978,00 D	
				748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.325,60 D	
				756 3188 015589715000107 RENAN RODRIGU			
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.303,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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 14:01:56

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	1.123,35 D	
				05/12 11:30 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	575,20 D	
				756 3188 034700478000146 AGNUS BRASIL			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.698,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	989,98 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.140,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082	48.652,28 D	
				16/12 13:17 GHM HOSPITALAR LTDA			
16/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	6.959,87 D	
				16/12 09:30 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
16/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.844,69 D	
				16/12 09:30 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
16/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.000.521	5.067,90 D	
				16/12 09:30 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.524,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	5.180,00 D	
				HD IMPRESSOES LTDA			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.484,97 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.664,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3312513580196471
25/11/2025 14:02:02

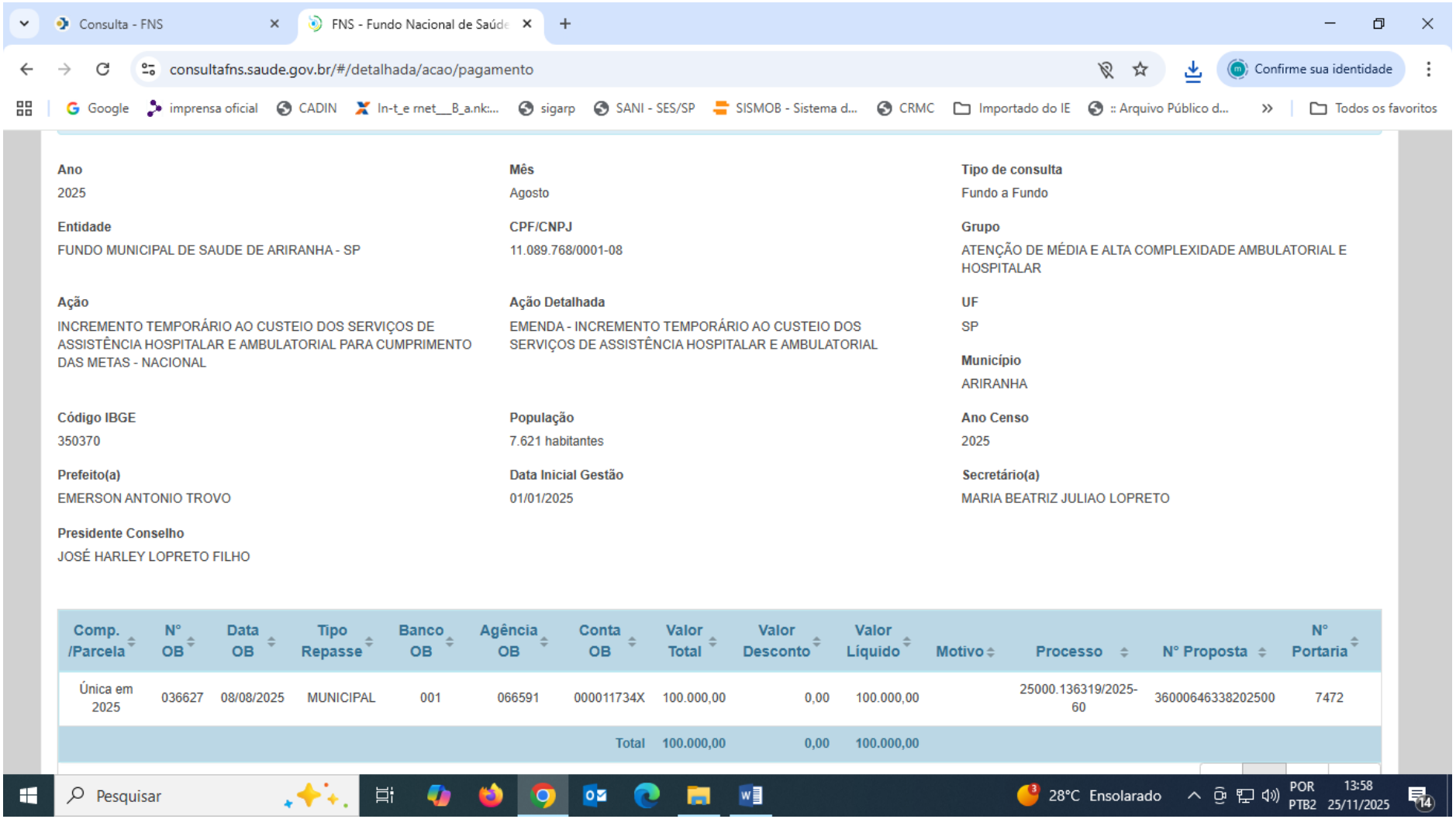
Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	11735-8SP 350370 FMS EMENDA
Período do extrato	10 / 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
28/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.512.005.000.000	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -



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

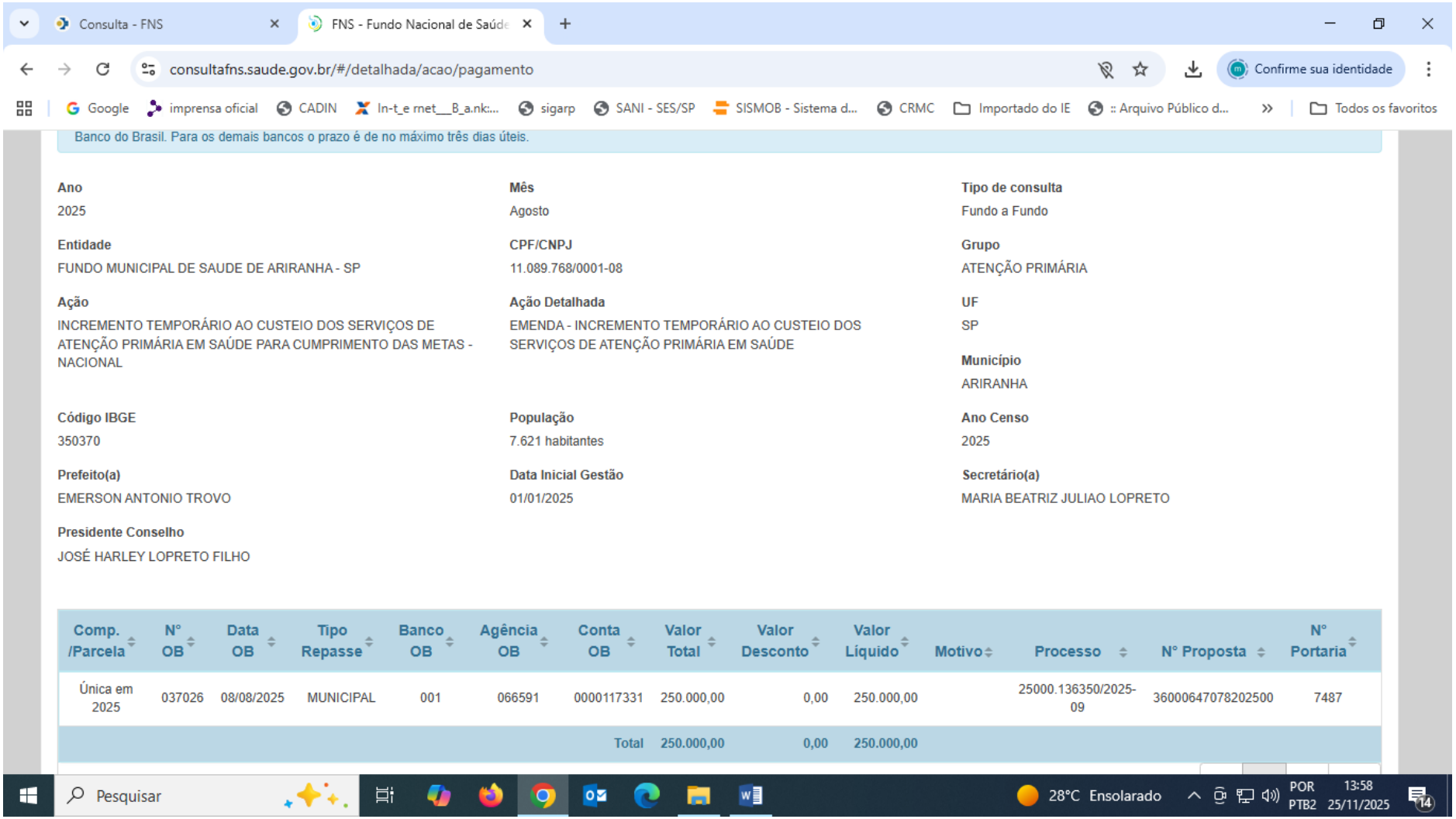
Prefeito(a)
EMERSON ANTONIO TROVO

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

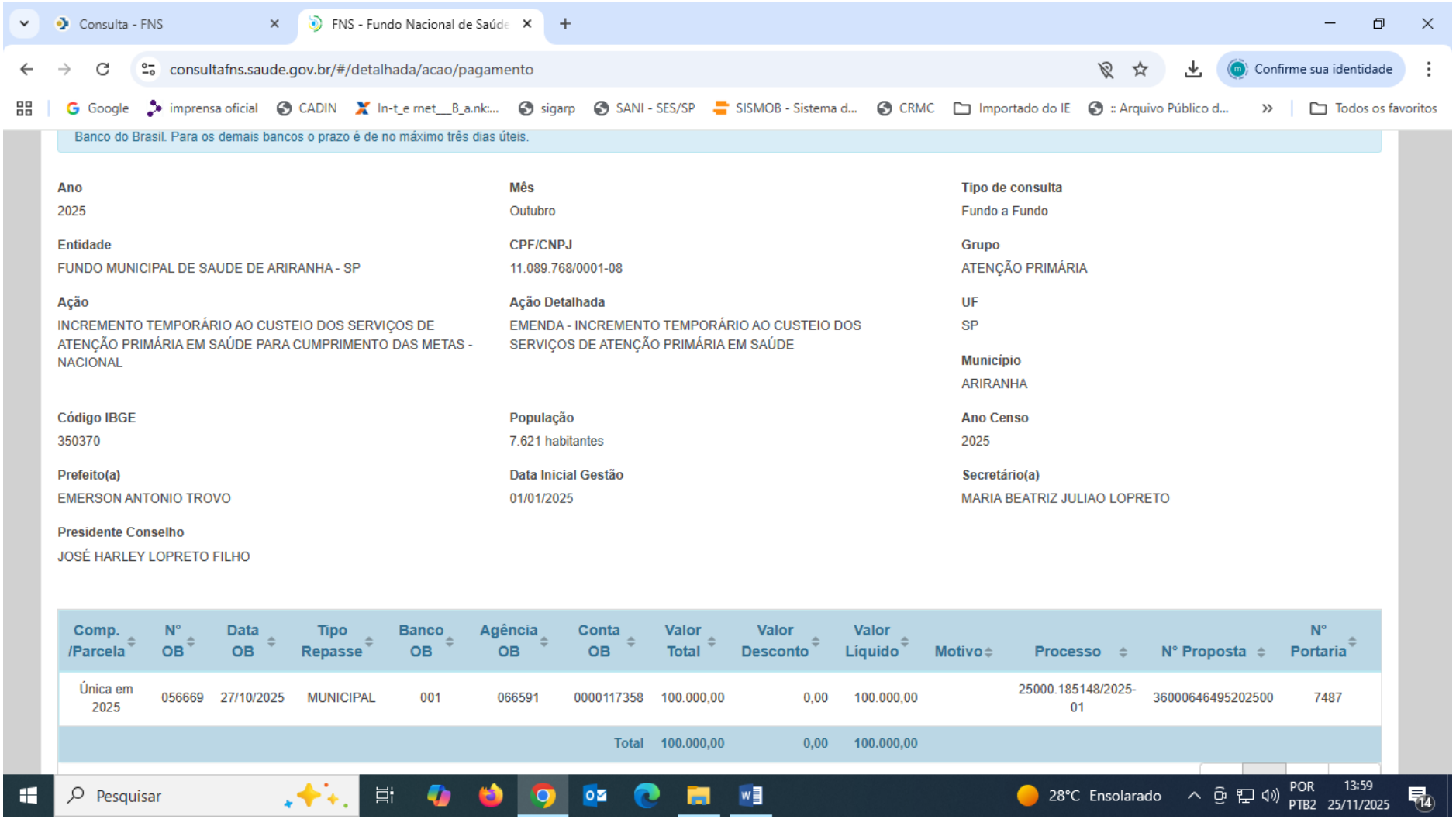
Prefeito(a)
EMERSON ANTONIO TROVO

Data Inicial Gestão
01/01/2025

Secretário(a)
MARIA BEATRIZ JULIAO LOPRETO

Presidente Conselho
JOSÉ HARLEY LOPRETO FILHO

Comp. /Parcela	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	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				