



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 1

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada ou Paga no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

Despesa Empenhada - Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

5001013	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/07/2022	17.450,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE		
5001020	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	01/07/2022	1.840,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 23 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001024	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	04/07/2022	400,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TRIPE BICROMATIZADO P4/96, SUPORTE TRIPE COM SETA INDICATIVA AP/P12, PLACAS FOTOLUMINISCENTE 26X13 E PLACA FOTOLUMINISCENTE 20X20, PARA O SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA UNIDADE		
5001025	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	04/07/2022	670,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA UNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001029	CRISTINO JOSE GOMES	05/07/2022	110,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO - UBS CENTRO, NESTA CIDADE.		
5001039	HELDER DE LIMA VIANA - ME	07/07/2022	8.265,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001042	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	07/07/2022	1.400,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001048	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	08/07/2022	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.		
5001049	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	08/07/2022	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.		
5001050	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	08/07/2022	600,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 2

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Empenhada - Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

MÊS DE JUNHO DE 2022.

5001053 2013-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	08/07/2022	950,00
5001055 2013-33903999	PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	08/07/2022	2.240,00
5001057 2013-33903010	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	11/07/2022	3.622,00
5001058 2013-33903999	KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGIA (INCLUINDO TODO MATERIAL), DESTINADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS), LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.	11/07/2022	1.680,00
5001071 2013-33903099	ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PALMEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO REACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.	12/07/2022	1.900,00
5001073 2013-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS.	12/07/2022	64.161,61
5001086 2013-33903009	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	12/07/2022	1.325,00
5001087 2013-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	12/07/2022	476,90
5001088 2013-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	12/07/2022	704,79
5001090 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	13/07/2022	13.869,96
5001094 2013-33903099	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS	14/07/2022	10.040,46



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 3

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Empenhada - Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 5000886/2022).

5001096	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	14/07/2022	1.620,69
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001098	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	14/07/2022	3.185,70
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	14/07/2022	342,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001105	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	15/07/2022	6.058,88
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001106	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	15/07/2022	5.088,73
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001120	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	19/07/2022	1.045,94
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001121	MEDICINE CENTER EIRELI	19/07/2022	3.424,65
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CURATIVOS ESPECIAIS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001128	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	20/07/2022	1.689,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001129	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	20/07/2022	1.407,50
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001143	WESLEY GLEISSON SIMÃO	25/07/2022	5.472,76
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE.		
5001144	WESLEY GLEISSON SIMÃO	25/07/2022	4.093,75
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 4

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

Despesa Empenhada - Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

5001146	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25/07/2022	16.661,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001148	ISABELLE CHRISTINE SOARES FREIRE DE MIRANDA HENRIQUES	26/07/2022	3.000,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (DIOLINO E DJ), PARA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.		
5001149	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED	27/07/2022	3.600,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONCERTO DE 01 CONSERVADORA DE VACINAS "ELBER", INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, MANUTENÇÃO DA BATERIA E RECARGA DO GÁS, ALOCADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001150	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED	27/07/2022	1.100,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE RAO "X", INSTALAÇÃO DE 01 APARALHO DE ULTRASSOM, SUBSTITUIÇÃO DE MANGEIRA PARA O COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE 01 AUTOCLAVE, CONEXÃO DE ÁGUA, AR, ABRAÇADEIRA E		
5001151	PH MIDIA DIGITAL LTDA	27/07/2022	8.700,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO 10X10, 01 TABLADO 7X2, 14 PLACAS EM LED, ILUMINAÇÃO 4 BEAM DE 10 POLEGADAS, EQUIPAMENTO DE SOM PA COM MESA DIGITAL DESTINADOS PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
5001165	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	28/07/2022	1.375,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/07/2022	37.219,66
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001187	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/07/2022	20.199,16
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001188	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/07/2022	46.689,00
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001189	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/07/2022	207.335,80
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 5

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

Despesa Empenhada - Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

5001190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	4.322,80
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001191	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	1.818,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		

Soma R\$ 518.605,74

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	14.345,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		

Soma R\$ 14.345,00

301-ATENCAO BASICA

5001193	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	13.098,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		

Soma R\$ 13.098,00

304-VIGILANCIA SANITARIA

5001194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	47.820,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		

Soma R\$ 47.820,00

301-ATENCAO BASICA

5001195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	6.325,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	3.612,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		

Soma R\$ 9.937,00

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/07/2022	43.516,80
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 6

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	43.516,80	
301-ATENCAO BASICA				
5001200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2022	10,45	
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0.			
		Soma R\$	10,45	
		Total R\$	647.332,99	
601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001045	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/07/2022	17.150,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (04 ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS, 05 MESAS ESCRITÓRIO, 16 CADEIRAS FIXA, 03 ESTANTES, 02 ARQUIVOS GAVETEIROS E 04 LONGARINAS COM 04 LUGARES) DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO			
5001046	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	08/07/2022	24.482,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC, 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO 5001030/2022)			
5001066	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11/07/2022	3.200,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (02 ARMÁRIOS VITRINE COM 02 PORTAS COM VIDROS) DESTINADOS PARA A UBS RIACHO VERDE, ZONA RUAL, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001067	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11/07/2022	56.910,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (2 LARINGOSCÓPIOS ADULTOS; 3 REANIMADORES MISSOURI ADULTO; 2 REANIMADORES MISSOURI INFANTIL; 7 SUPORTES PARA SORO REGULÁVEIS; 4 MESAS PARA EXAMES CLINICOS; 1 PO			
5001068	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11/07/2022	123.650,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (2 LANTERNA CLINICAS PRATA;10 ESCADAS 02 DEGRAUS INOX;2 MESAS DE EXAME GINECOLÓGICO ALCOLCHOADA PRETO; 2 CARROS CURATIVOS;4 CARROS MACA CABECEIRA REGULÁVEL;2 NE			
5001069	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11/07/2022	23.800,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (02 RAIOS X TIMEX 70E COLUNA MOVEL 220V A - 60 HZ GNATUS) DESTINADOS À UBS RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB.			
5001131	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/07/2022	7.960,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS COLUNA EGC35B E 02 REFRIGERADORES 340L CONSUL 2P F. FREE CLASSE A CRM39ABBN, DESTINADOS AO SETOR DE LOGISTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001147	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	25/07/2022	7.010,00	
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 TV'S LED 50" SMART HD, DESTINADAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	264.162,00	
		Total R\$	264.162,00	
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/07/2022	6.230,00	
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
		Soma R\$	6.230,00	
		Total R\$	6.230,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 8

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5000974	CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	07/2022	820,00	820,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO COM REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS ACS E ACE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.			
5000980	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	07/2022	7.814,58	7.814,58
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE.			
5000981	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	07/2022	8.262,06	8.262,06
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001013	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07/2022	17.450,00	17.450,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE			
5001020	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	07/2022	1.840,00	1.840,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 23 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001024	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07/2022	400,00	400,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TRIPE BICROMATIZADO P4/96, SUPORTE TRIPE COM SETA INDICATIVA AP/P12, PLACAS FOTOLUMINISCENTE 26X13 E PLACA FOTOLUMINISCENTE 20X20, PARA O SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA UNIDAD			
5001025	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07/2022	670,00	670,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA UNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001029	CRISTINO JOSE GOMES	07/2022	110,00	110,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO - UBS CENTRO, NESTA CIDADE.			
5001039	HELDER DE LIMA VIANA - ME	07/2022	8.265,00	8.265,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB.			
5001042	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	07/2022	1.400,00	1.400,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001048	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	07/2022	1.000,00	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
	DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.			
5001049	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	07/2022	450,00	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI,219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.			
5001050	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	07/2022	600,00	600,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.			
5001053	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	07/2022	950,00	950,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001057	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07/2022	3.622,00	3.622,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
5001058	KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO-	07/2022	1.680,00	1.680,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGIA (INCLUINDO TODO MATERIAL), DESTINADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS), LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.			
5001071	ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA	07/2022	1.900,00	1.900,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PALMEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO REACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.			
5001073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/2022	64.161,61	64.161,61
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS.			
5001087	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	07/2022	476,90	476,90
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001088	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	07/2022	704,79	704,79
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001090	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	07/2022	13.869,96	13.869,96
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 10

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga no Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

COMPROVANTE.

5001094	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	07/2022	10.040,46	10.040,46
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 5000886/2022).			
5001096	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	07/2022	1.620,69	1.620,69
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001105	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	07/2022	6.058,88	6.058,88
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001106	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	07/2022	5.088,73	5.088,73
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001121	MEDICINE CENTER EIRELI	07/2022	3.424,65	3.424,65
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CURATIVOS ESPECIAIS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001146	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07/2022	16.661,00	16.661,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001148	ISABELLE CHRISTINE SOARES FREIRE DE MIRANDA HENRIQUES	07/2022	3.000,00	3.000,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (DIOLINO E DJ), PARA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.			
5001149	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED	07/2022	3.600,00	3.600,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONCERTO DE 01 CONSERVADORA DE VACINAS "ELBER", INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, MANUTENÇÃO DA BATERIA E RECARGA DO GÁS, ALOCADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001150	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED	07/2022	1.100,00	1.100,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE RAO "X", INSTALAÇÃO DE 01 APARALHO DE ULTRASSOM, SUBSTITUIÇÃO DE MANGEIRA PARA O COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE 01 AUTOCLAVE, CONEXÃO DE ÁGUA, AR, ABRAÇADEIRA E			
5001151	PH MIDIA DIGITAL LTDA	07/2022	8.700,00	8.700,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO 10X10, 01 TABLADO 7X2, 14 PLACAS EM LED, ILUMINAÇÃO 4 BEAM DE 10 POLEGADAS, EQUIPAMENTO DE SOM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 11

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga no Ano Atual

600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

	PA COM MESA DIGITAL DESTINADOS PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
5001186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	37.219,66	37.219,66
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001187	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	20.199,16	20.199,16
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001188	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	46.689,00	46.689,00
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001189	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	207.335,80	207.335,80
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	4.322,80	4.322,80
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001191	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	1.818,00	1.818,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			

Soma R\$ 513.325,73 513.325,73

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	14.345,00	14.345,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			

Soma R\$ 14.345,00 14.345,00

301-ATENCAO BASICA

5001193	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	13.098,00	13.098,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			

Soma R\$ 13.098,00 13.098,00

304-VIGILANCIA SANITARIA

5001194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	07/2022	47.820,00	47.820,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 12

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				
Soma R\$			47.820,00	47.820,00
301-ATENCAO BASICA				
5001195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	07/2022	6.325,00	6.325,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	07/2022	3.612,00	3.612,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
Soma R\$			9.937,00	9.937,00
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
5001198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	07/2022	43.516,80	43.516,80
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - STATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
Soma R\$			43.516,80	43.516,80
301-ATENCAO BASICA				
5001200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2022	10,45	10,45
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0.			
Soma R\$			10,45	10,45
Total R\$			642.052,98	642.052,98
601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001045	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07/2022	17.150,00	17.150,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (04 ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS, 05 MESAS ESCRITÓRIO, 16 CADEIRAS FIXA, 03 ESTANTES, 02 ARQUIVOS GAVETEIROS E 04 LONGARINAS COM 04 LUGARES) DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO			
5001046	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	07/2022	24.482,00	24.482,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC, 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO 5001030/2022)			
5001066	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07/2022	3.200,00	3.200,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (02 ARMÁRIOS VITRINE COM 02 PORTAS COM VIDROS) DESTINADOS PARA A UBS RIACHO VERDE, ZONA RUAL, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001067	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07/2022	56.910,00	56.910,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (2 LARINGOSCÓPIOS ADULTOS: 3 REANIMADORES MISSOURI ADULTO: 2 REANIMADORES			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 13

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga no Ano Atual

601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde

301-ATENCAO BASICA

MISSOURI INFANTIL; 7 SUPORTES PARA SORO REGULÁVEIS; 4 MESAS
PARA EXAMES CLINICOS; 1 PO

5001068	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07/2022	123.650,00	123.650,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (2 LANTERNA CLINICAS PRATA;10 ESCADAS 02 DEGRAUS INOX;2 MESAS DE EXAME GINECOLÓGICO ALCOLCHOADA PRETO; 2 CARROS CURATIVOS;4 CARROS MACA CABECEIRA REGULÁVEL;2 NE			
5001069	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07/2022	23.800,00	23.800,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (02 RAIOS X TIMEX 70E COLUNA MOVEL 220V A - 60 HZ GNATUS) DESTINADOS À UBS RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB.			
Soma R\$			249.192,00	249.192,00
Total R\$			249.192,00	249.192,00

602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.

301-ATENCAO BASICA

5001004	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001005	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001006	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001007	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001008	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001009	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 14

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001010	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001011	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	39.000,00	39.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001012	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/2022	74.412,00	74.412,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	07/2022	6.230,00	6.230,00
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			
Soma R\$			392.642,00	392.642,00
Total R\$			392.642,00	392.642,00
				1.283.886,98

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/O-PB
CONTADOR