



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 1

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada ou Paga 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**

5001201	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/08/2022	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		
5001206	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/08/2022	1.770,00
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 COMPROVANTE.		
5001212	JOAO EMANUEL DE SOUZA	01/08/2022	1.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS COXIAL, CÂMERA COM DVR, HD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONNECTOR, NA UBS MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.		
5001213	JOAO EMANUEL DE SOUZA	01/08/2022	1.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 08 CÂMERAS, DVR, HD, FONTE E CONNECTOR, DAS UBS DO RIBEIRÃO E MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO.		
5001215	PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	02/08/2022	3.030,00
2013-33903999	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001221	HELDER DE LIMA VIANA - ME	02/08/2022	7.540,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001225	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	02/08/2022	2.160,00
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, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001230	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	03/08/2022	3.200,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, RELATIVO A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, SÍTIO RIACHO VERDE, DIA		
5001232	RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO - MEI	03/08/2022	1.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 GELADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.		
5001234	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	03/08/2022	680,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 2

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**

5001235	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	03/08/2022	5.799,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001258	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	08/08/2022	3.890,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES - TIRAS DE GLICOSE - DESTINADAS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001261	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	09/08/2022	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 JULHO DE 2022.		
5001262	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	09/08/2022	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001263	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	09/08/2022	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 MÊS DE JULHO DE 2022.		
5001271	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/08/2022	10.641,86
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001272	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	10/08/2022	18.911,90
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS - RECEITUÁRIOS, FICHAS, PANFLETOS, CARTÕES, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2022	31,35
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.		
5001288	EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2022	2.673,30
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES COM FPS 60, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001289	EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2022	2.229,70
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CREMEDERMATOLÓGICO INFANTIL E REPELENTE INFANTIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001293	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	17/08/2022	1.512,50
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		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 08/2022**

Página: 3

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**

MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

5001295	MEDICINE CENTER EIRELI	17/08/2022	744,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001298	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	18/08/2022	447,12
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001299	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	18/08/2022	5.475,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001323	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	23/08/2022	3.940,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001324	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	23/08/2022	3.730,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 9M, 02M E 11M, DESTINADOS AS UNIDADEES DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001325	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	24/08/2022	3.730,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001326	AC TUR LTDA	24/08/2022	7.200,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF I SANTO ANTONIO, USF II BOA ESPERANÇA, USF III BOQUEIRÃO, USF IV RIACHO VERDE, USF V MANECOS, USF VI CENTRO, USF VII J		
5001329	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	24/08/2022	127,60
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001334	WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	25/08/2022	230,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE; JANAINA DA SILVA MARTINS - CPF 126.702.394-55.		
5001335	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA	26/08/2022	2.011,65
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM ALUSÃO AO NOVOBRO AZUL, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001336	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	26/08/2022	7.994,54
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 08/2022**

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**

	SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001337 2013-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	26/08/2022	4.025,70
5001338 2042-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	26/08/2022	1.456,00
5001339 2042-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	26/08/2022	360,00
5001350 2013-33903099	WESLEY GLEISSON SIMÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	29/08/2022	9.764,30
5001351 2013-33903099	ALBERI COM. DE ACESS. PEÇAS E SERVIÇOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA CARBON PASSEIO, INSTALADO NO VEÍCULO FIAT TORO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/08/2022	320,00
5001354 2042-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	30/08/2022	11.508,97
5001355 2042-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	30/08/2022	1.190,00
5001357 2013-33903999	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	31/08/2022	1.475,00
5001358 2013-33903999	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER REV AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	31/08/2022	12.500,00
5001359 2013-33903999	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.	31/08/2022	1.920,00
5001360 2013-33903099	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO	31/08/2022	2.363,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001362	MEDICINE CENTER EIRELI	31/08/2022	1.347,70
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001370	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	34.121,40
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 AGOSTO DE 2022.		
5001371	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	122.896,80
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 AGOSTO DE 2022.		

**Soma R\$ 328.948,39**

**305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

5001372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	25.255,20
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 AGOSTO DE 2022.		

**Soma R\$ 25.255,20**

**301-ATENCAO BASICA**

5001373	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	3.878,40
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 AGOSTO DE 2022.		
5001374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	31.363,93
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		

**Soma R\$ 35.242,33**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

5001375	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	19.490,00
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 AGOSTO DE 2022.		

**Soma R\$ 19.490,00**

**301-ATENCAO BASICA**

5001376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	10.348,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 6

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**

5001377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	39.793,67
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 AGOSTO DE 2022.		
5001378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	2.118,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
5001379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	4.824,00
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 AGOSTO DE 2022.		
5001380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.		

**Soma R\$ 63.408,67**

**304-VIGILANCIA SANITARIA**

5001381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	1.771,20
2047-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
5001382	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	2.574,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		

**Soma R\$ 4.345,20**

**301-ATENCAO BASICA**

5001383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	31/08/2022	7.040,00
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
5001386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	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\$ 7.050,45**

**Total R\$ 483.740,24**

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

**301-ATENCAO BASICA**

5001297	FIORI VEICULO S/A JP	18/08/2022	195.000,00
1022-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT TOTO FREEDOM TURBO DIESEL AT9, CHASSI 9882261RNNKE88507, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 7

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

LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

**Soma R\$ 195.000,00**

**Total R\$ 195.000,00**

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

5001384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	31/08/2022	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 AGOSTO 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: 08/2022

Página: 8

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**

5001055	PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	08/2022	2.240,00	2.240,00
2013-33903999	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.			
5001086	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	08/2022	1.325,00	1.325,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001098	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	08/2022	3.185,70	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	08/2022	342,00	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.			
5001120	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	08/2022	1.045,94	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.			
5001128	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	08/2022	1.689,00	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	08/2022	1.407,50	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	08/2022	5.472,76	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	08/2022	4.093,75	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.			
5001165	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/2022	1.375,00	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.			
5001201	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	08/2022	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 EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE			
5001206	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	08/2022	1.770,00	1.770,00
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: 08/2022

Página: 9

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.

5001212	JOAO EMANUEL DE SOUZA	08/2022	1.500,00	1.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS COXIAL, CÂMERA COM DVR, HD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONNECTOR, NA UBS MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.			
5001213	JOAO EMANUEL DE SOUZA	08/2022	1.500,00	1.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 08 CÂMERAS, DVR, HD, FONTE E CONNECTOR, DAS UBS DO RIBEIRÃO E MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO.			
5001215	PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	08/2022	3.030,00	3.030,00
2013-33903999	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001221	HELDER DE LIMA VIANA - ME	08/2022	7.540,00	7.540,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001225	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	08/2022	2.160,00	2.160,00
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, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001230	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	08/2022	3.200,00	3.200,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, RELATIVO A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, SÍTIO RIACHO VERDE, DIA			
5001232	RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO - MEI	08/2022	1.500,00	1.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE 03 GELADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.			
5001234	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	08/2022	680,00	680,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001235	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	08/2022	5.799,00	5.799,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001258	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	08/2022	3.890,00	3.890,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES - TIRAS DE GLICOSE - DESTINADAS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

5001261	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	08/2022	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 JULHO DE 2022.			
5001262	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	08/2022	1.000,00	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.			
5001263	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	08/2022	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 JULHO DE 2022.			
5001271	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	08/2022	10.641,86	10.641,86
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001272	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	08/2022	18.911,90	18.911,90
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS - RECEITUÁRIOS, FICHAS, PANFLETOS, CARTÕES, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2022	31,35	31,35
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.			
5001288	EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08/2022	2.673,30	2.673,30
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES COM FPS 60, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001289	EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08/2022	2.229,70	2.229,70
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CREMEDERMATOLÓGICO INFANTIL E REPELENTE INFANTIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001293	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/2022	1.512,50	1.512,50
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.			
5001295	MEDICINE CENTER EIRELI	08/2022	744,00	744,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001323	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	08/2022	3.940,00	3.940,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

CONFORME COMPROVANTE.

5001324	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	08/2022	3.730,00	3.730,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 9M, 02M E 11M, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001325	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	08/2022	3.730,00	3.730,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001326	AC TUR LTDA	08/2022	7.200,00	7.200,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF I SANTO ANTONIO, USF II BOA ESPERANÇA, USF III BOQUEIRÃO, USF IV RIACHO VERDE, USF V MANECOS, USF VI CENTRO, USF VII J			
5001334	WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	08/2022	230,00	230,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE; JANAINA DA SILVA MARTINS - CPF 126.702.394-55.			
5001335	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA	08/2022	2.011,65	2.011,65
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001350	WESLEY GLEISSON SIMÃO	08/2022	9.764,30	9.764,30
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001351	ALBERI COM. DE ACESS. PEÇAS E SERVIÇOS	08/2022	320,00	320,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA CARBON PASSEIO, INSTALADO NO VEÍCULO FIAT TORO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
5001370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM	08/2022	34.121,40	34.121,40
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 AGOSTO DE 2022.			
5001371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM	08/2022	122.896,80	122.896,80
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 AGOSTO DE 2022.			

**Soma R\$**

**298.934,41**

**298.934,41**

**305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

5001372	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM	08/2022	25.255,20	25.255,20
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS,			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 12

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

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

**Soma R\$ 25.255,20 25.255,20**

**301-ATENCAO BASICA**

5001373	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	3.878,40	3.878,40
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 AGOSTO DE 2022.			

5001374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	31.363,93	31.363,93
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.			

**Soma R\$ 35.242,33 35.242,33**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

5001375	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	19.490,00	19.490,00
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 AGOSTO DE 2022.			

**Soma R\$ 19.490,00 19.490,00**

**301-ATENCAO BASICA**

5001376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	10.348,00	10.348,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.			

5001377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	39.793,67	39.793,67
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 AGOSTO DE 2022.			

5001378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	2.118,00	2.118,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.			

5001379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	4.824,00	4.824,00
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 AGOSTO DE 2022.			

5001380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	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 AGOSTO DE 2022.			

**Soma R\$ 63.408,67 63.408,67**

**304-VIGILANCIA SANITARIA**

5001381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	08/2022	1.771,20	1.771,20
2047-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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				
600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde				
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5001382	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	08/2022	2.574,00	2.574,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
Soma R\$			4.345,20	4.345,20
301-ATENCAO BASICA				
5001383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	08/2022	7.040,00	7.040,00
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
5001386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2022	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\$			7.050,45	7.050,45
Total R\$			453.726,26	453.726,26
601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001131	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/2022	7.960,00	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	08/2022	7.010,00	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.			
5001297	FIORI VEICULO S/A JP	08/2022	195.000,00	195.000,00
1022-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT TOTO FREEDOM TURBO DIESEL AT9, CHASSI 9882261RNNKE88507, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			209.970,00	209.970,00
Total R\$			209.970,00	209.970,00
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	08/2022	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 AGOSTO DE 2022.			
Soma R\$			6.230,00	6.230,00
Total R\$			6.230,00	6.230,00
			669.926,26	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 08/2022**

**Página: 14**

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

\_\_\_\_\_  
**TARCISIO SAULO DE PAIVA**  
**GESTOR**

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