



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

5001388	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/09/2022	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 EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE		
5001389	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/09/2022	388,20
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.		
5001390	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/09/2022	3.202,68
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.		
5001391	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	01/09/2022	4.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 08/2022, CONFORME C		
5001398	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	02/09/2022	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 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001400	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	02/09/2022	2.914,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001401	LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO	02/09/2022	400,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE		
5001405	HELDER DE LIMA VIANA - ME	05/09/2022	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 AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001413	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	05/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.		
5001414	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	05/09/2022	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: 09/2022

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 AGOSTO DE 2022.

5001415	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	05/09/2022	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 00, CJ. RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
5001419	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	06/09/2022	7.299,00
2013-33903009	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.		
5001426	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	08/09/2022	11.081,07
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.		
5001427	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	08/09/2022	8.525,51
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001432	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	08/09/2022	82,40
2013-33903099	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.		
5001443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/09/2022	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.		
5001455	CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA	13/09/2022	678,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001458	ANTONIO HONORIO DA SILVA	13/09/2022	569,71
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001459	ANTONIO HONORIO DA SILVA	13/09/2022	662,80
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q3/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001460	FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA	13/09/2022	352,80
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	13/09/2022	46.936,51
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	13/09/2022	47.196,10
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q3/2022, COMPETÊNCIA		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

09/2022, CONFORME COMPROVANTE.

5001468	YAGO VIANA DA SILVA	14/09/2022	850,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FLUÍDOS REFRIGERANTES E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NOS PSF'S DO MENECOS, RIBEIRÃO E BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001469	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	14/09/2022	4.776,80
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001476	PH MIDIA DIGITAL LTDA	15/09/2022	6.700,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO 10X10, 01 TABLADO 6X4, PAINEL 6X2, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
5001478	L&J TRANSFER LTDA - ME	16/09/2022	3.300,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - VACINA MAIS GURINHÉM, EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001483	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	16/09/2022	5.290,20
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
5001485	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16/09/2022	26.219,50
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001490	JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES	19/09/2022	285,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 19 BOLSAS EM NÁILON DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE CAVINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001500	CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/09/2022	358,80
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSINN DESTINADO PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO EM 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001509	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	22/09/2022	13.725,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS E RECEITUÁRIOS, FICHAS, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001510	DANIELE DOS SANTOS	22/09/2022	525,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 20 DE SETEMBR DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

5001512	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	23/09/2022	1.301,47
2013-33903009	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.		
5001516	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	23/09/2022	1.260,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (12 - APARELHOS DE PRESSÃO AD COM VELCRO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001518	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	26/09/2022	2.915,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, EM 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001519	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	26/09/2022	2.150,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE MARMITAS E COFFE BREAK DESTINADOS AO EVENTO DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, EM 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001523	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	27/09/2022	4.155,15
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001524	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	27/09/2022	4.497,08
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001525	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	27/09/2022	4.859,34
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001535	BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI	27/09/2022	59.444,73
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL ATRAVÉS DO SISTEMA BIO3S COM A TECNOLOGIA ESCLUSIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES FECHADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE		
5001548	LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO	30/09/2022	1.710,00
2013-33903943	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
5001554	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	30/09/2022	6.461,40
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/09/2022	34.777,00
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO
MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.

5001564	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	120.674,80
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 470.256,90

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001565	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	28.786,40
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 28.786,40

301-ATENCAO BASICA

5001566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	3.878,40
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

5001567	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	1.818,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 5.696,40

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	18.890,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 18.890,00

301-ATENCAO BASICA

5001569	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	6.325,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

5001570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/09/2022	4.824,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 11.149,00

304-VIGILANCIA SANITARIA



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 6

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5001572 2047-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	30/09/2022	1.621,20	
Soma R\$			1.621,20	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001573 2037-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	30/09/2022	2.424,00	
Soma R\$			2.424,00	
301-ATENCAO BASICA				
5001574 2013-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	30/09/2022	7.040,00	
5001575 2045-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	30/09/2022	30.800,00	
5001576 2045-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	30/09/2022	10.348,00	
5001577 2013-33903999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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.	30/09/2022	10,45	
5001579 2016-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 5001563).	30/09/2022	55.477,00	
Soma R\$			103.675,45	
Total R\$			642.499,35	
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPs - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001571 2065-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	30/09/2022	6.230,00	
Soma R\$			6.230,00	
Total R\$			6.230,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 7

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				
5001298	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	447,12	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	09/2022	5.475,00	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.			
5001329	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	127,60	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.			
5001336	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	7.994,54	7.994,54
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.			
5001337	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	4.025,70	4.025,70
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.			
5001338	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	1.456,00	1.456,00
2042-33903099	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.			
5001339	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	360,00	360,00
2042-33903099	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.			
5001354	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	11.508,97	11.508,97
2042-33903099	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.			
5001355	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	1.190,00	1.190,00
2042-33903099	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.			
5001357	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	09/2022	1.475,00	1.475,00
2013-33903999	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.			
5001358	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	09/2022	12.500,00	12.500,00
2013-33903999	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.			
5001359	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	09/2022	1.920,00	1.920,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

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.

5001360 2013-33903099	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	09/2022	2.363,00	2.363,00
5001362 2013-33903099	MEDICINE CENTER EIRELI 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.	09/2022	1.347,70	1.347,70
5001388 2013-33903999	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 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	09/2022	17.450,00	17.450,00
5001389 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	09/2022	388,20	388,20
5001390 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	09/2022	3.202,68	3.202,68
5001391 2013-33903999	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 08/2022, CONFORME C	09/2022	4.500,00	4.500,00
5001398 2013-33903999	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE.	09/2022	2.160,00	2.160,00
5001400 2013-33903999	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	09/2022	2.914,00	2.914,00
5001401 2013-33903999	LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE	09/2022	400,00	400,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

5001405	HELDER DE LIMA VIANA - ME	09/2022	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 AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001413	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	09/2022	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 AGOSTO DE 2022.			
5001414	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	09/2022	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 AGOSTO DE 2022.			
5001415	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	09/2022	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, 00, C.J. RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
5001419	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	09/2022	7.299,00	7.299,00
2013-33903009	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.			
5001426	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	09/2022	11.081,07	11.081,07
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.			
5001427	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	09/2022	8.525,51	8.525,51
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001432	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	09/2022	82,40	82,40
2013-33903099	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.			
5001443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/2022	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.			
5001455	CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA	09/2022	678,50	678,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001458	ANTONIO HONORIO DA SILVA	09/2022	569,71	569,71
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 10

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				
5001459	ANTONIO HONORIO DA SILVA	09/2022	662,80	662,80
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q3/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001460	FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA	09/2022	352,80	352,80
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	46.936,51	46.936,51
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	47.196,10	47.196,10
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q3/2022, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001468	YAGO VIANA DA SILVA	09/2022	850,00	850,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FLUÍDOS REFRIGERANTES E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NOS PSF'S DO MENECOS, RIBEIRÃO E BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001469	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	09/2022	4.776,80	4.776,80
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001476	PH MIDIA DIGITAL LTDA	09/2022	6.700,00	6.700,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO 10X10, 01 TABLADO 6X4, PAINEL 6X2, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
5001478	L&J TRANSFER LTDA - ME	09/2022	3.300,00	3.300,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - VACINA MAIS GURINHÉM, EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001483	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	09/2022	5.290,20	5.290,20
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
5001485	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09/2022	26.219,50	26.219,50
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTORIOS DENTARIOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001490	JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES	09/2022	285,00	285,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 19 BOLSAS EM NÁILON DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE CAVINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001500	CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/2022	358,80	358,80
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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

DE CREMOSINN DESTINADO PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO EM 22/09/2022, CONFORME
COMPROVANTE.

5001509	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	09/2022	13.725,00	13.725,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE FORMULÁRIOS E RECEITUÁRIOS, FICHAS, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001510	DANIELE DOS SANTOS	09/2022	525,00	525,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001518	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	09/2022	2.915,00	2.915,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, EM 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001519	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	09/2022	2.150,00	2.150,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE MARMITAS E COFFEE BREAK DESTINADOS AO EVENTO DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, EM 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001535	BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI	09/2022	59.444,73	59.444,73
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL ATRAVÉS DO SISTEMA BIO3S COM A TECNOLOGIA EXCLUSIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES FECHADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE			
5001548	LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO	09/2022	1.710,00	1.710,00
2013-33903943	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.			
5001562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	34.777,00	34.777,00
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	40.143,67	0,00
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	-40.143,67	0,00
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 12

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

5001564	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	120.674,80	120.674,80
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 499.913,09 499.913,09

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001565	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	28.786,40	28.786,40
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 28.786,40 28.786,40

301-ATENCAO BASICA

5001566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	3.878,40	3.878,40
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

5001567	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	1.818,00	1.818,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 5.696,40 5.696,40

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	18.890,00	18.890,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 18.890,00 18.890,00

301-ATENCAO BASICA

5001569	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	6.325,00	6.325,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

5001570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	4.824,00	4.824,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 11.149,00 11.149,00

304-VIGILANCIA SANITARIA

5001572	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	09/2022	1.621,20	1.621,20
2047-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 13

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			1.621,20	1.621,20
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001573	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	2.424,00	2.424,00
2037-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			2.424,00	2.424,00
301-ATENCAO BASICA				
5001574	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	7.040,00	7.040,00
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATTUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001575	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	30.800,00	30.800,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATTUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	10.348,00	10.348,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001577	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/2022	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.			
5001579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	44.643,28	44.643,28
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 5001563).			
Soma R\$			92.841,73	92.841,73
Total R\$			661.321,82	661.321,82
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001571	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	09/2022	6.230,00	6.230,00
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			6.230,00	6.230,00
Total R\$			6.230,00	6.230,00
				667.551,82



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2022

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