



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

5001580	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	03/10/2022	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		
5001584	HELDER DE LIMA VIANA - ME	03/10/2022	7.395,00
2013-33903200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001585	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	03/10/2022	2.204,00
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 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001586	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2022	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.		
5001593	MEDICINE CENTER EIRELI	05/10/2022	1.616,25
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001594	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	05/10/2022	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 09/2022, CONFORME C		
5001595	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇOES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	05/10/2022	2.100,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001596	JOAO EMANUEL DE SOUZA	05/10/2022	350,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CIRCUITO DE CÂMERAS DA UBS BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001597	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	05/10/2022	12.064,14
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001606	YAGO VIANA DA SILVA	05/10/2022	3.400,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBS BOA ESPERANÇA E UBS CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001610	ANDREIA MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA	06/10/2022	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VACINA BCG EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

5001612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2022	33,00
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.		
5001615	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/10/2022	7.318,40
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001616	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/10/2022	684,14
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001617	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/10/2022	8.250,30
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001624	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/10/2022	11.380,28
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001625	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/10/2022	2.206,10
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001627	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	11/10/2022	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 SETEMBRO DE 2022.		
5001628	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	11/10/2022	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 SETEMBRO DE 2022.		
5001630	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	11/10/2022	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 SETEMBRO DE 2022.		
5001632	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/10/2022	5.913,40
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001633	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/10/2022	4.615,15
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

5001639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/10/2022	11,00
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.		
5001640	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	13/10/2022	8.871,11
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.		
5001644	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED	13/10/2022	4.300,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE UMA CONSERVADORA DE VACINA ELBER, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE.		
5001648	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	14/10/2022	624,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001649	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	14/10/2022	2.770,40
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.		
5001650	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	14/10/2022	358,40
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.		
5001660	MIMA CONSTRUCAO	17/10/2022	5.068,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RIBEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001661	MIMA CONSTRUCAO	17/10/2022	8.016,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MANGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE.		
5001662	MIMA CONSTRUCAO	17/10/2022	7.995,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.		
5001673	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	19/10/2022	5.520,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001679	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2022	2.199,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB,		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

CONFORME COMPROVANTE.

5001680	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2022	3.400,19
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	11,00
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.		
5001692	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	19/10/2022	210,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO E DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	88,00
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.		
5001695	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	19/10/2022	7.889,86
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.		
5001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/2022	44,00
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.		
5001700	YAGO VIANA DA SILVA	24/10/2022	2.300,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001701	YAGO VIANA DA SILVA	24/10/2022	2.300,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SÍTIO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.		
5001702	YAGO VIANA DA SILVA	24/10/2022	2.000,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS DR SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAUJO - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/10/2022	44,00
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.		
5001716	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	26/10/2022	6.312,72
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001717 FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 26/10/2022 8.336,70
2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO

DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001724 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/10/2022 33,00

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.

5001727 MEDICINE CENTER EIRELI 27/10/2022 1.994,00

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001728 MEDICINE CENTER EIRELI 27/10/2022 1.658,50

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001740 MEDICINE CENTER EIRELI 27/10/2022 1.940,00

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001745 MEDICINE CENTER EIRELI 28/10/2022 3.744,30

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001746 MEDICINE CENTER EIRELI 28/10/2022 163,00

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001748 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 28/10/2022 632,00

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/10/2022 63.294,20

2013-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.

5001757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/10/2022 34.685,33

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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

5001758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	45.627,00
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		
5001759	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	121.806,00
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		
5001760	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	10.348,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		
5001761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	33.963,06
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		

Soma R\$ 493.099,38

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001762	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	25.255,20
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		

Soma R\$ 25.255,20

301-ATENCAO BASICA

5001763	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		
5001764	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		

Soma R\$ 5.696,40

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001765	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	2.242,20
2037-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		
5001766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	28/10/2022	19.715,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	21.957,20	
301-ATENCAO BASICA				
5001767	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001768	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
		Soma R\$	11.149,00	
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5001770	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/10/2022	2.161,60	
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 10/2022, CONFORME COPROVA/TE.			
5001771	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/10/2022	2.424,00	
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE.			
		Soma R\$	4.585,60	
301-ATENCAO BASICA				
5001772	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/10/2022	7.720,00	
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE.			
5001773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2022	11,00	
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.			
5001775	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	31/10/2022	285,00	
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001779	MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA	31/10/2022	2.100,00	
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, VOLTADA PARA HUMANIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS, EM 22/10/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,			
		Soma R\$	10.116,00	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001780	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	31/10/2022	2.870,80	
2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001741/2022).			
5001781	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	31/10/2022	801,30	
2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 8

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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE GURINHÉM/PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001742/2022).

5001782	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	31/10/2022	537,06
---------	------------------------------	------------	--------

2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001743/2022).		
---------------	---	--	--

5001783	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	31/10/2022	1.870,00
---------	------------------------------	------------	----------

2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001744/2022).		
---------------	---	--	--

Soma R\$	6.079,16
-----------------	-----------------

301-ATENCAO BASICA

5001784	INSTITUTO VIDA FORTE	31/10/2022	480.964,00
---------	----------------------	------------	------------

2037-33504199	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATUAÇÃO COM A ENTIDADE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALIZADA NA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATUAR POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA		
---------------	---	--	--

5001785	INSTITUTO VIDA FORTE	31/10/2022	920.000,00
---------	----------------------	------------	------------

2043-33504199	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATUAÇÃO COM A ENTIDADE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALIZADA NA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATUAR POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA		
---------------	---	--	--

Soma R\$	1.400.964,00
-----------------	---------------------

Total R\$	1.978.901,94
------------------	---------------------

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

301-ATENCAO BASICA

5001769	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.		
---------------	--	--	--

Soma R\$	6.230,00
-----------------	-----------------

Total R\$	6.230,00
------------------	-----------------



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

5001512	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/2022	1.301,47	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	10/2022	1.260,00	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.			
5001523	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	4.155,15	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	10/2022	4.497,08	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	10/2022	4.859,34	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.			
5001554	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/2022	6.461,40	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.			
5001579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	10.833,72	55.477,00
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 (EMPENHO SUBSTITUI 5001563).			
5001580	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10/2022	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			
5001584	HELDER DE LIMA VIANA - ME	10/2022	7.395,00	7.395,00
2013-33903200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001585	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	10/2022	2.204,00	2.204,00
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 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001586	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	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.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

5001593	MEDICINE CENTER EIRELI	10/2022	1.616,25	1.616,25
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001594	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	10/2022	4.500,00	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 09/2022, CONFORME C			
5001595	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	10/2022	2.100,00	2.100,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001596	JOAO EMANUEL DE SOUZA	10/2022	350,00	350,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CIRCUITO DE CÂMERAS DA UBS BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001597	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/2022	12.064,14	12.064,14
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001606	YAGO VIANA DA SILVA	10/2022	3.400,00	3.400,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBS BOA ESPERANÇA E UBS CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001610	ANDREIA MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA	10/2022	1.000,00	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VACINA BCG EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	33,00	33,00
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.			
5001615	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/2022	7.318,40	7.318,40
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001616	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/2022	684,14	684,14
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001617	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	10/2022	8.250,30	8.250,30
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS 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: 10/2022

Página: 11

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				
5001624	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	11.380,28	11.380,28
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001625	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	2.206,10	2.206,10
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001627	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	10/2022	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, CJ. RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.			
5001628	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	10/2022	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 SETEMBRO DE 2022.			
5001630	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	10/2022	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 SETEMBRO DE 2022.			
5001632	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	5.913,40	5.913,40
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001633	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	4.615,15	4.615,15
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	11,00	11,00
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.			
5001640	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	10/2022	8.871,11	8.871,11
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.			
5001644	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED	10/2022	4.300,00	4.300,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVATO DE UMA CONSERVADORA DE VACINA ELBER, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001648	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	624,50	624,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001649	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	2.770,40	2.770,40
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.			
5001650	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	358,40	358,40
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.			
5001660	MIMA CONSTRUCAO	10/2022	5.068,00	5.068,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RIBEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001661	MIMA CONSTRUCAO	10/2022	8.016,00	8.016,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MANGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001662	MIMA CONSTRUCAO	10/2022	7.995,00	7.995,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.			
5001673	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	10/2022	5.520,00	5.520,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001679	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	2.199,50	2.199,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001680	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/2022	3.400,19	3.400,19
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	11,00	11,00
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.			
5001692	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	10/2022	210,00	210,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO E DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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				
301-ATENCAO BASICA				
5001693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	88,00	88,00
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.			
5001695	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	10/2022	7.889,86	7.889,86
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.			
5001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	44,00	44,00
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.			
5001700	YAGO VIANA DA SILVA	10/2022	2.300,00	2.300,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001701	YAGO VIANA DA SILVA	10/2022	2.300,00	0,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SÍTIO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.			
5001701	YAGO VIANA DA SILVA	10/2022	-2.300,00	0,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SÍTIO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.			
5001702	YAGO VIANA DA SILVA	10/2022	2.000,00	2.000,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS DR SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAUJO - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	44,00	44,00
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.			
5001724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	33,00	33,00
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.			
5001756	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	63.294,20	63.294,20
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001757	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	34.685,33	34.685,33
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

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

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

301-ATENCAO BASICA

5001758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	45.627,00	45.627,00
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001759	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	121.806,00	121.806,00
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001760	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	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 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	33.963,06	33.963,06
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			

Soma R\$ 499.386,32 544.029,60

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001762	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	25.255,20	25.255,20
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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			

Soma R\$ 25.255,20 25.255,20

301-ATENCAO BASICA

5001763	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001764	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			

Soma R\$ 5.696,40 5.696,40

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001765	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	2.242,20	2.242,20
2037-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/2022	19.715,00	19.715,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 15

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			21.957,20	21.957,20
301-ATENCAO BASICA				
5001767	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
5001768	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
Soma R\$			11.149,00	11.149,00
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5001770	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	2.161,60	2.161,60
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 10/2022, CONFORME COPROVA/TE.			
5001771	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	2.424,00	2.424,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE.			
Soma R\$			4.585,60	4.585,60
301-ATENCAO BASICA				
5001772	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	7.720,00	7.720,00
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE.			
5001773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	11,00	11,00
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\$			7.731,00	7.731,00
Total R\$			575.760,72	620.404,00
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001769	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2022	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 10/2022, CONFORME COPROVANTE.			
Soma R\$			6.230,00	6.230,00
Total R\$			6.230,00	6.230,00
				626.634,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 16

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