



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

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

5001789	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	01/11/2022	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 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001794	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/11/2022	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		
5001795	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	01/11/2022	1.795,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AOS EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA PÓLIO, REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
5001796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2022	121,00
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.		
5001800	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	03/11/2022	1.674,56
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.		
5001801	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/11/2022	6.665,00
2013-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01- NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR C15 4GB 256 SSD, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE		
5001802	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/11/2022	185,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01- FONTE NOTEBOOK MULTILASER), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE		
5001803	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/11/2022	4.350,00
2013-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 - ESTABILIZADORES MCM SAVE PRO 300VA, 02 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE		
5001808	MEDICINE CENTER EIRELI	08/11/2022	1.980,00
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.		
5001810	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	08/11/2022	1.186,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS TÉRMICAS TROPICAL COM TERMOMETROS, DESTINADAS PARA AS 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: 11/2022

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

5001811	MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME	08/11/2022	338,05
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS DE COMPRESSÃO (SELECT PREMIM), DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA A PACIENTE; IVONALDO PAIVA, CPF. 646.279.854-87.		
5001812	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	08/11/2022	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 10/2022, CONFORME C		
5001813	PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	08/11/2022	1.880,00
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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2022	55,00
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.		
5001815	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	09/11/2022	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 OUTUBRO DE 2022.		
5001816	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	09/11/2022	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001817	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	09/11/2022	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 OUTUBRO DE 2022.		
5001818	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09/11/2022	728,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS TÉRMICAS COM TERMOMETROS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001824	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2022	110,00
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.		
5001839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2022	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.		
5001846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/2022	22,00
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.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

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

5001854	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	16/11/2022	4.079,39
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.		
5001856	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	16/11/2022	697,20
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.		
5001859	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA	17/11/2022	4.909,05
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.		
5001862	JOAO EMANUEL DE SOUZA	17/11/2022	300,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EPSON 541, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001867	YAGO VIANA DA SILVA	18/11/2022	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, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.		
5001868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/11/2022	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.		

Soma R\$ 59.323,75

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001870	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	21/11/2022	9.000,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 9.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001873	MIMA CONSTRUCAO	22/11/2022	9.493,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2022	22,00
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.		
5001881	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	22/11/2022	6.714,18
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS 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: 11/2022

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

5001882	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	22/11/2022	7.019,36	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001884	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	23/11/2022	140,00	
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DE SINALIZAÇÃO INTERNA E DEMARCAÇÃO DE SOLO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001888	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2022	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.			
5001894	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	24/11/2022	3.315,59	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001897	D. MAMEDE & CIA LTDA EPP	24/11/2022	3.830,00	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, REDE DE FUTSAL, BOLAS E MEDALHAS), DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-			
5001899	CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/11/2022	579,60	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSINN, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2022.			
5001900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	24/11/2022	48.693,77	
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE DOS SERVIDORES CONTEPLADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
5001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/11/2022	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.			
5001903	MAYLTON DE ABREU SANTOS	24/11/2022	550,00	
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS, DESTINADO AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, EM ALUSÃO			
5001904	YAGO VIANA DA SILVA	25/11/2022	1.000,00	
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, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.			
5001905	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/11/2022	4.550,43	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 5

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

DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001911	MAYLTON DE ABREU SANTOS	25/11/2022	225,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS DE UMA HORA EXTRA, DESTINADO AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, EM ALUSÃO		
5001912	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	25/11/2022	2.500,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5001913	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/2022	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.		
5001914	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	28/11/2022	384,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE 200ML DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA" VINCULADO AO PROGRAMA "NOVEMBRO AZUL", CONFORME COM		
5001916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2022	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.		

Soma R\$ 89.159,93

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001920	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	161,00
2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001921	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	3.350,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 3.511,00

301-ATENCAO BASICA

5001934	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	29/11/2022	2.070,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO TODOS NÓS PELA VIDA, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM		
5001939	MEDICINE CENTER EIRELI	29/11/2022	640,00
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.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 6

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

5001940	MEDICINE CENTER EIRELI	29/11/2022	2.285,70
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.		

Soma R\$ 4.995,70

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001941	JL COMERCIO DE PAÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	29/11/2022	280,00
2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CORREIA E TENSOR ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB.		

Soma R\$ 280,00

301-ATENCAO BASICA

5001943	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	29/11/2022	183,04
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.		

5001946	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/2022	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.		

5001948	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	30/11/2022	936,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AO EVENTO DO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA" - NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA PELAS UBS,		

5001958	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	28.475,40
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.		

Soma R\$ 29.605,94

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001959	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	26.553,06
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.		

Soma R\$ 26.553,06

301-ATENCAO BASICA

5001960	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	32.954,73
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.		

Soma R\$ 32.954,73

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5001961 2036-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	19.190,00	
Soma R\$			19.190,00	
301-ATENCAO BASICA				
5001962 2016-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	51.777,00	
Soma R\$			51.777,00	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001963 2037-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	1.636,20	
Soma R\$			1.636,20	
301-ATENCAO BASICA				
5001964 2045-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	7.333,33	
Soma R\$			7.333,33	
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5001965 2047-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	1.621,20	
Soma R\$			1.621,20	
301-ATENCAO BASICA				
5001966 2013-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	7.040,00	
5001967 2015-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	121.806,00	
5001968 2035-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	30/11/2022	4.322,80	
5001969 2045-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS 11/2022,	30/11/2022	10.348,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 8

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 COMPROVATE.

5001970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	4.824,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.		
5001971	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	1.818,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.		

Soma R\$ 150.158,80

304-VIGILANCIA SANITARIA

5001973	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	2.424,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.		

Soma R\$ 2.424,00

301-ATENCAO BASICA

5001974	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2022	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.		

Soma R\$ 11,00

Total R\$ 489.535,64

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

301-ATENCAO BASICA

5001875	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22/11/2022	78.060,00
1022-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (10. ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS, 02.OXIGÊNIO DE PULSO, 02.DEA, 03.ELETRCARDIOGRAFO 12 CANAIS, 02.ASPIRADORES CIRÚRGICOS, 01.BISTURI ELETRÔNICO), DESTINADOS AS		
5001876	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22/11/2022	23.000,00
1022-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (02.FOCO CILINDRO LED, 02.CCENTRAL DE NEBULIZAÇÃO DE 4 VIAS, 02.CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 220V), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOA ESPERANÇA E DO		
5001892	CONSTRUTORA SF EIRELI	23/11/2022	115.246,72
1021-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REPASSE OGU Nº859653/2017, OP 1047617-09, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMP		

Soma R\$ 216.306,72

Total R\$ 216.306,72

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



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 9

301-ATENCAO BASICA				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
301-ATENCAO BASICA				
5001972	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2022	5.745,20	
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			5.745,20	
Total R\$			5.745,20	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

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

5001701	YAGO VIANA DA SILVA	11/2022	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 SÍTIO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE.			
5001716	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11/2022	6.312,72	6.312,72
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.			
5001717	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11/2022	8.336,70	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.			
5001727	MEDICINE CENTER EIRELI	11/2022	1.994,00	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	11/2022	1.658,50	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	11/2022	1.940,00	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	11/2022	3.744,30	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	11/2022	163,00	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	11/2022	632,00	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.			
5001775	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	11/2022	285,00	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 MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001779	MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA	11/2022	2.100,00	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			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

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

AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS, EM 22/10/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

Soma R\$ 29.466,22 29.466,22

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001780	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	11/2022	2.870,80	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	11/2022	801,30	801,30
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. 5001742/2022).			
5001782	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	11/2022	537,06	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	11/2022	1.870,00	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 6.079,16

301-ATENCAO BASICA

5001784	INSTITUTO VIDA FORTE	11/2022	466.988,00	466.988,00
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			
5001789	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	11/2022	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 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5001794	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	11/2022	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			
5001795	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	11/2022	1.795,50	1.795,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AOS EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA PÓLIO, REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
5001796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	121,00	121,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 12

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				
	SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0.			
5001800 2013-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 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.	11/2022	1.674,56	1.674,56
5001801 2013-44905200	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01- NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI5 4GB 256 SSD, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE	11/2022	6.665,00	6.665,00
5001802 2013-33903099	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01- FONTE NOTEBOOK MULTILASER), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE	11/2022	185,00	185,00
5001803 2013-44905200	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 - ESTABILIZADORES MCM SAVE PRO 300VA, 02 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE	11/2022	4.350,00	4.350,00
5001808 2013-33903099	MEDICINE CENTER EIRELI 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.	11/2022	1.980,00	1.980,00
5001810 2013-33903099	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS TÉRMICAS TROPICAL COM TERMOMETROS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	1.186,00	1.186,00
5001811 2013-33903099	MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS DE COMPRESSÃO (SELECT PREMIM), DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA A PACIENTE; IVONALDO PAIVA, CPF. 646.279.854-87.	11/2022	338,05	338,05
5001812 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 10/2022, CONFORME C	11/2022	4.500,00	4.500,00
5001813 2013-33903999	PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	1.880,00	1.880,00
5001814 2013-33903999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA	11/2022	55,00	55,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

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				
	SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0.			
5001815 2013-33903699	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA 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 OUTUBRO DE 2022.	11/2022	450,00	450,00
5001816 2013-33903699	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	1.000,00	1.000,00
5001817 2013-33903699	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA 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 OUTUBRO DE 2022.	11/2022	600,00	600,00
5001818 2013-33903099	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS TÉRMICAS COM TERMOMETROS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	728,00	728,00
5001824 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.	11/2022	110,00	110,00
5001839 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.	11/2022	11,00	11,00
5001846 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.	11/2022	22,00	22,00
5001854 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	11/2022	4.079,39	4.079,39
5001856 2013-33903099	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 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.	11/2022	697,20	697,20
5001859 2013-33903099	CRG DE MELO JUNIOR COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-VILLA GERAL 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.	11/2022	4.909,05	4.909,05
5001862 2013-33903999	JOAO EMANUEL DE SOUZA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS	11/2022	300,00	300,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 14

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 DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EPSON 541, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.

5001867	YAGO VIANA DA SILVA	11/2022	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, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.			
5001868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	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.			

Soma R\$ 526.311,75 526.311,75

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001870	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	11/2022	9.000,00	9.000,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 9.000,00 9.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001873	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	9.493,00	9.493,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	22,00	22,00
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.			
5001881	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11/2022	6.714,18	6.714,18
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001882	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11/2022	7.019,36	7.019,36
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001884	DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA	11/2022	140,00	140,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DE SINALIZAÇÃO INTERNA E DEMARCAÇÃO DE SOLO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001888	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	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.			
5001894	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11/2022	3.315,59	3.315,59
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 15

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

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

5001897 2013-33903099	D. MAMEDE & CIA LTDA EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, REDE DE FUTSAL, BOLAS E MEDALHAS), DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-	11/2022	3.830,00	3.830,00
5001899 2013-33903099	CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSINN, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2022.	11/2022	579,60	579,60
5001900 2013-33903100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE DOS SERVIDORES CONTEPLADOSO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	48.693,77	48.693,77
5001902 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.	11/2022	33,00	33,00
5001903 2013-33903699	MAYLTON DE ABREU SANTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS, DESTINADO AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, EM ALUSÃO	11/2022	550,00	550,00
5001904 2013-33903999	YAGO VIANA DA SILVA 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 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	1.000,00	1.000,00
5001905 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	4.550,43	4.550,43
5001911 2013-33903699	MAYLTON DE ABREU SANTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS DE UMA HORA EXTRA, DESTINADO AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, EM ALUSÃO	11/2022	225,00	225,00
5001912 2013-33903099	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.	11/2022	2.500,00	2.500,00
5001913 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.	11/2022	11,00	11,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 16

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

5001916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	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.			
5001934	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	11/2022	2.070,00	2.070,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO TODOS NÓS PELA VIDA, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM			
5001946	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	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.			
5001958	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2022	28.475,40	28.475,40
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			119.332,33	119.332,33

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001959	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2022	26.553,06	26.553,06
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			26.553,06	26.553,06

301-ATENCAO BASICA

5001960	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2022	32.954,73	32.954,73
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			32.954,73	32.954,73

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001961	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2022	19.190,00	19.190,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			19.190,00	19.190,00

301-ATENCAO BASICA

5001962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2022	51.777,00	51.777,00
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			51.777,00	51.777,00

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 17

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5001963 2037-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	1.636,20	1.636,20
Soma R\$			1.636,20	1.636,20
301-ATENCAO BASICA				
5001964 2045-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	7.333,33	7.333,33
Soma R\$			7.333,33	7.333,33
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5001965 2047-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	1.621,20	1.621,20
Soma R\$			1.621,20	1.621,20
301-ATENCAO BASICA				
5001966 2013-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	7.040,00	7.040,00
5001967 2015-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	121.806,00	121.806,00
5001968 2035-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	4.322,80	4.322,80
5001969 2045-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	10.348,00	10.348,00
5001970 2045-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	4.824,00	4.824,00
5001971 2035-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	11/2022	1.818,00	1.818,00
Soma R\$			150.158,80	150.158,80
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5001973 2047-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM	11/2022	2.424,00	2.424,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.				
Soma R\$			2.424,00	2.424,00
301-ATENCAO BASICA				
5001974	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2022	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\$			11,00	11,00
Total R\$			983.848,78	983.848,78
601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001875	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11/2022	78.060,00	78.060,00
1022-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (10. ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS, 02.OXIGÊNIO DE PULSO, 02.DEA, 03.ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, 02.ASPIRADORES CIRÚRGICOS, 01.BISTURI ELETRÔNICO), DESTINADOS AS			
5001876	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11/2022	23.000,00	23.000,00
1022-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (02.FOCO CILINDRO LED, 02.CCENTRAL DE NEBULIZAÇÃO DE 4 VIAS, 02.CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 220V), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOA ESPERANÇA E DO			
Soma R\$			101.060,00	101.060,00
Total R\$			101.060,00	101.060,00
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5001972	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2022	5.745,20	5.745,20
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.			
Soma R\$			5.745,20	5.745,20
Total R\$			5.745,20	5.745,20
			1.090.653,98	

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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