



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

5001977	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01/12/2022	6.150,00
2013-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01. PC 3GREEN I5 6400 8GB SSD 240GB, 01. PC 3GREEN I3 6100 8GB SSD 240GB, HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES		
5001980	ANTONIO HONORIO DA SILVA	01/12/2022	652,44
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, TENDO PRESTADO SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001981	FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA	01/12/2022	579,31
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, TENDO PRESTADO SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001982	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	01/12/2022	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 11/2022, CONFORME C		
5001983	JOAO EMANUEL DE SOUZA	01/12/2022	960,00
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.		
5001983	JOAO EMANUEL DE SOUZA	01/12/2022	960,00
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.		
5001987	MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME	01/12/2022	19.600,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO PEQUENO FORTE, 01 SOM DE PEQUENO PORTE, 01 ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E 12 METROS DE PLACAS DE LED, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA		
5001988	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2022	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.		
5001989	BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA	02/12/2022	1.675,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS OS PELA VIDA", EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NESTE MUNICÍPIO.		
5001990	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	02/12/2022	1.440,00
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,		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE.

5001991	HELDER DE LIMA VIANA - ME	02/12/2022	7.250,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001994	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/2022	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.		
5002002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2022	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.		
5002006	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	06/12/2022	7.968,26
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	16.693,37
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	35.463,14
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	57.265,44
2015-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 161.266,96

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5002017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	12.238,26
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 12.238,26

301-ATENCAO BASICA

5002018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	1.938,40
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	1.307,27
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

	MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	13.882,24
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	6.778,15
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 23.906,06

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5002022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	721,69
2037-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	10.168,84
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 10.890,53

301-ATENCAO BASICA

5002024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	3.162,50
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	2.412,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 5.574,50

304-VIGILANCIA SANITARIA

5002026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	823,69
2047-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
5002027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	1.111,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 4

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	1.934,69	
301-ATENCAO BASICA				
5002028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	3.520,00	
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2022	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.			
5002032	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	07/12/2022	2.184,00	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS TÉRMICAS 12 LITROS COM TERMOMETROS DIGITAL, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2022	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.			
5002040	DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS	07/12/2022	1.080,00	
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NESTA			
5002045	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	12/12/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.			
5002046	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	12/12/2022	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 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002047	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	12/12/2022	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, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002055	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/12/2022	15.310,35	
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.			
5002056	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/12/2022	14.845,75	
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.			
5002057	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/12/2022	17.606,70	
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.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

5002058	DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	12/12/2022	1.600,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2022	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.		
5002061	MEDICINE CENTER EIRELI	13/12/2022	800,00
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.		
5002062	MEDICINE CENTER EIRELI	13/12/2022	3.226,50
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.		
5002063	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13/12/2022	15.935,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002064	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13/12/2022	21.266,50
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002065	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13/12/2022	18.465,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002070	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13/12/2022	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		
5002071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/12/2022	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.		
5002074	WESLEY GLEISSON SIMÃO	13/12/2022	7.859,35
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002075	WESLEY GLEISSON SIMÃO	13/12/2022	2.692,05
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.

5002076	YAGO VIANA DA SILVA	14/12/2022	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 DE BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
5002077	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	14/12/2022	4.790,69
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.		
5002083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/12/2022	99,00
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.		
5002088	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	15/12/2022	5.116,90
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.		
5002089	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	15/12/2022	6.709,10
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.		
5002090	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	15/12/2022	5.755,80
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.		

Soma R\$ 170.472,69

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5002093	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	150,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (MOTOR DE PARTIDA) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002094	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	1.100,00
2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MOTOR DE PARTIDA BOSCHISB) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 1.250,00

301-ATENCAO BASICA

5002095	CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15/12/2022	1.370,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CLORIMETRO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	ANALISADOR DE CLORO COM REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS ACS E ACE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.			
5002097 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.	15/12/2022	292,45	
5002098 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.	15/12/2022	328,77	
5002100 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	15/12/2022	7.362,70	
5002107 2013-33903999	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	16/12/2022	2.240,00	
5002108 2013-33903099	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	16/12/2022	7.045,60	
5002109 2013-33903099	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	16/12/2022	8.250,00	
5002110 2013-33903099	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	16/12/2022	7.874,05	
5002114 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.	16/12/2022	99,00	
5002116 2013-33903099	MIMA CONSTRUCAO 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.	16/12/2022	6.977,00	
5002121 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.	20/12/2022	77,00	
5002123 2013-33903999	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS E RECEITUÁRIOS, FICHAS, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	20/12/2022	10.279,04	
5002124 2013-33903999	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS ÀS	21/12/2022	1.195,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

CAMPANHAS E AÇÕES ALUSIVAS AO DEZEMBRO VERMELHO -
PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E ISTS, REALIZADO NAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB, CONFORME COM

5002126	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	21/12/2022	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 12/2022, CONFORME C		
5002127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/12/2022	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.		
5002129	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	22/12/2022	2.432,16
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2022	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\$ 60.355,77

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5002136	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	23/12/2022	2.080,00
2037-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QJSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 2.080,00

301-ATENCAO BASICA

5002141	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/12/2022	1.140,00
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002142	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/12/2022	177,20
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5002149	MEDICINE CENTER EIRELI	23/12/2022	1.130,00
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.		
5002151	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/12/2022	5.336,54
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.		
5002152	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/12/2022	8.708,60
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 9

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 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5002153 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 23/12/2022 7.217,70

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.

5002154 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 23/12/2022 6.023,98

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.

5002155 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 23/12/2022 5.667,31

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.

5002158 LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO 23/12/2022 240,00

2013-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO (PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E ISTs), REALIZADAS NAS UNIDADES

5002159 LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO 23/12/2022 474,00

2013-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL "TODOS NÓS PELA VIDA" PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADOS PELAS

5002160 DANIELE DOS SANTOS 23/12/2022 495,00

2013-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (33 REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EVENTO EM

5002162 MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI 28/12/2022 4.695,00

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5002170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/12/2022 27.627,00

2016-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

5002171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/12/2022 121.806,00

2015-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$

190.738,33



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 10

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
5002172	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			26.553,06	
301-ATENCAO BASICA				
5002173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	4.484,40	
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	39.752,47	
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			44.236,87	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5002175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			19.190,00	
301-ATENCAO BASICA				
5002176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	10.348,00	
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	65.577,00	
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			77.743,00	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5002179	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	1.786,20	
2037-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			1.786,20	
301-ATENCAO BASICA				
5002180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	4.824,00	
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 11

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

MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

5002182	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	6.325,00	
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 11.149,00

304-VIGILANCIA SANITARIA

5002183	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	1.721,20	
2047-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002184	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 4.145,20

301-ATENCAO BASICA

5002185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	7.040,00	
2013-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002189	MIMA CONSTRUCAO	29/12/2022	4.605,00	
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.			
5002197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2022	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.			
5002198	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	30/12/2022	14.775,67	
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 DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 26.464,67

Total R\$ 851.975,79

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

301-ATENCAO BASICA

5002029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	06/12/2022	11.020,66	
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	28/12/2022	6.230,00	
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 12

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$	17.250,66
Total R\$	17.250,66



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 13

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

5001784	INSTITUTO VIDA FORTE	12/2022	13.976,00	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	12/2022	453.012,00	453.012,00
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			
5001914	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2022	384,00	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			

Soma R\$

467.372,00

934.360,00

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001920	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	161,00	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.			
5001920	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	161,00	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.			
5001920	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	-161,00	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	12/2022	3.350,00	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.			
5001921	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	3.350,00	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.			
5001921	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	-3.350,00	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

3.511,00

301-ATENCAO BASICA



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 14

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5001939 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.	12/2022	640,00	640,00
5001940 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.	12/2022	2.285,70	2.285,70
Soma R\$			2.925,70	2.925,70
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001941 2037-33903099	JL COMERCIO DE PAÇAS E ACESSORIOS LTDA ME 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.	12/2022	280,00	280,00
5001941 2037-33903099	JL COMERCIO DE PAÇAS E ACESSORIOS LTDA ME 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.	12/2022	280,00	280,00
5001941 2037-33903099	JL COMERCIO DE PAÇAS E ACESSORIOS LTDA ME 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.	12/2022	-280,00	280,00
Soma R\$			280,00	280,00
301-ATENCAO BASICA				
5001943 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.	12/2022	183,04	183,04
5001948 2013-33903099	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA 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" - NOVENBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA PELAS UBS,	12/2022	936,50	936,50
5001960 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 - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	12/2022	32.954,73	32.954,73
5001960 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 - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE.	12/2022	-32.954,73	32.954,73
5001977 2013-44905200	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01. PC 3GREEN I5 6400 8GB SSD 240GB, 01. PC 3GREEN I3 6100 8GB SSD 240GB, HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES	12/2022	6.150,00	6.150,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

5001980	ANTONIO HONORIO DA SILVA	12/2022	652,44	652,44
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, TENDO PRESTADO SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001981	FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA	12/2022	579,31	579,31
2013-33903100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, TENDO PRESTADO SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001982	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	12/2022	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 11/2022, CONFORME C			
5001983	JOAO EMANUEL DE SOUZA	12/2022	960,00	960,00
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.			
5001983	JOAO EMANUEL DE SOUZA	12/2022	960,00	960,00
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.			
5001983	JOAO EMANUEL DE SOUZA	12/2022	-960,00	960,00
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.			
5001987	MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME	12/2022	19.600,00	19.600,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO PEQUENO FORTE, 01 SOM DE PEQUENO PORTE, 01 ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E 12 METROS DE PLACAS DE LED, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA			
5001988	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	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.			
5001989	BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA	12/2022	1.675,00	1.675,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS OS PELA VIDA", EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NESTE MUNICÍPIO.			
5001990	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	12/2022	1.440,00	1.440,00
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 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

5001991	HELDER DE LIMA VIANA - ME	12/2022	7.250,00	7.250,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001994	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	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.			
5002002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	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.			
5002006	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	12/2022	7.968,26	7.968,26
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	16.693,37	16.693,37
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	35.463,14	35.463,14
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	57.265,44	57.265,44
2015-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$

161.426,50

194.381,23

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5002017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	12.238,26	12.238,26
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$

12.238,26

12.238,26

301-ATENCAO BASICA

5002018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	1.938,40	1.938,40
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	1.307,27	1.307,27
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 17

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

5002020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	13.882,24	13.882,24
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

5002021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	6.778,15	6.778,15
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 23.906,06 23.906,06

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5002022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	721,69	721,69
2037-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

5002023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	10.168,84	10.168,84
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 10.890,53 10.890,53

301-ATENCAO BASICA

5002024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	3.162,50	3.162,50
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

5002025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	2.412,00	2.412,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 5.574,50 5.574,50

304-VIGILANCIA SANITARIA

5002026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	823,69	823,69
2047-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

5002027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	1.111,00	1.111,00
2047-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 1.934,69 1.934,69

301-ATENCAO BASICA



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5002028 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, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	3.520,00	3.520,00
5002030 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.	12/2022	11,00	11,00
5002032 2013-33903099	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS TÉRMICAS 12 LITROS COM TERMOMETROS DIGITAL, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	2.184,00	2.184,00
5002037 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.	12/2022	55,00	55,00
5002045 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 NOVEMBRO DE 2022.	12/2022	600,00	600,00
5002046 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 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	1.000,00	1.000,00
5002047 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, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	450,00	450,00
5002055 2013-33903099	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI 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.	12/2022	15.310,35	15.310,35
5002056 2013-33903099	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI 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.	12/2022	14.845,75	14.845,75
5002057 2013-33903099	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI 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.	12/2022	17.606,70	17.606,70
5002059 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.	12/2022	33,00	33,00
5002061 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,	12/2022	800,00	800,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 19

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

CONFORME COMPROVANTE.

5002062	MEDICINE CENTER EIRELI	12/2022	3.226,50	3.226,50
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.			
5002063	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/2022	15.935,00	15.935,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002064	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/2022	21.266,50	21.266,50
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002065	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12/2022	18.465,00	18.465,00
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002070	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12/2022	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			
5002071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	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.			
5002074	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2022	7.859,35	7.859,35
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002075	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2022	2.692,05	2.692,05
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.			
5002076	YAGO VIANA DA SILVA	12/2022	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 DE BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
5002077	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2022	4.790,69	4.790,69
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 20

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

	BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002083 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.	12/2022	99,00	99,00
5002088 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	12/2022	5.116,90	5.116,90
5002089 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	12/2022	6.709,10	6.709,10
5002090 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	12/2022	5.755,80	5.755,80

Soma R\$ 167.792,69 167.792,69

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5002093 2037-33903999	WALBER MENEZES TAVARES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (MOTOR DE PARTIDA) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	150,00	150,00
5002094 2037-33903099	WALBER MENEZES TAVARES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MOTOR DE PARTIDA BOSCHISB) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	1.100,00	1.100,00

Soma R\$ 1.250,00 1.250,00

301-ATENCAO BASICA

5002095 2013-33903099	CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO COM REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS ACS E ACE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	1.370,00	1.370,00
5002097 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.	12/2022	292,45	292,45
5002098 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	12/2022	328,77	328,77



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 21

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
	DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5002100	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2022	7.362,70	7.362,70
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.			
5002108	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2022	7.045,60	7.045,60
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.			
5002109	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2022	8.250,00	8.250,00
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.			
5002110	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2022	7.874,05	7.874,05
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.			
5002114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	99,00	99,00
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.			
5002116	MIMA CONSTRUCAO	12/2022	6.977,00	6.977,00
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.			
5002121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	77,00	77,00
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.			
5002124	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	12/2022	1.195,00	1.195,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS ÀS CAMPANHAS E AÇÕES ALUSIVAS AO DEZEMBRO VERMELHO - PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E ISTS, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB, CONFORME COM			
5002127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	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.			
5002133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	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.			
5002170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	27.627,00	27.627,00
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002171	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	121.806,00	121.806,00
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 22

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

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO
12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 190.337,57 190.337,57

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5002172	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 26.553,06 26.553,06

301-ATENCAO BASICA

5002173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	4.484,40	4.484,40
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	39.752,47	39.752,47
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 44.236,87 44.236,87

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5002175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 19.190,00 19.190,00

301-ATENCAO BASICA

5002176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	10.348,00	10.348,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	65.577,00	65.577,00
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2022	1.818,00	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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 77.743,00 77.743,00

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 23

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5002179 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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	1.786,20	1.786,20
Soma R\$			1.786,20	1.786,20
301-ATENCAO BASICA				
5002180 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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	4.824,00	4.824,00
5002182 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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	6.325,00	6.325,00
Soma R\$			11.149,00	11.149,00
304-VIGILANCIA SANITARIA				
5002183 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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	1.721,20	1.721,20
5002184 2047-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	2.424,00	2.424,00
Soma R\$			4.145,20	4.145,20
301-ATENCAO BASICA				
5002185 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, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	12/2022	7.040,00	7.040,00
5002197 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.	12/2022	44,00	44,00
Soma R\$			7.084,00	7.084,00
Total R\$			1.241.326,83	1.741.269,56
601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001892 1021-44905100	CONSTRUTORA SF EIRELI 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	12/2022	81.009,41	81.009,41
Soma R\$			81.009,41	81.009,41
Total R\$			81.009,41	81.009,41
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: 12/2022

Página: 24

COM. EXERCÍCIO 12/2022				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
301-ATENCAO BASICA				
5002029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	11.020,66	11.020,66
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
5002181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2022	6.230,00	6.230,00
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			17.250,66	17.250,66
Total R\$			17.250,66	17.250,66
				1.839.529,63

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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