



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 01/2021**

Página: 1

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

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000002	BANCO DO BRASIL S.A.	04/01/2021	2.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO.		
5000009	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	15/01/2021	600,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO TIPO PPU E GASOSO MEDICINAL CIL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO DA UNIDADE DO SAMU E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.		
5000012	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	19/01/2021	188,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PERFILADO D33 SOFT, DESTINADO PARA O SENHOR GERÔNIMO FÉLIX CORREIA NETO.		
5000017	CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP	20/01/2021	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO SENHOR JUAREZ DE LIMA ARAÚJO.		
5000018	CLINICA DOM RODRIGO LTDA	20/01/2021	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE; ELIZELTON DOS SANTOS VICENTE.		
5000019	EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME	21/01/2021	230,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 120X90 E 150X130, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.		
5000020	NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR	26/01/2021	530,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO EM 03 (TRÊS) SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE.		
5000021	VINICIUS DE MATOS LEITAO - VN PONTO SERVICOS	26/01/2021	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ANUAL EM SUPORTE E CONSULTORIA DO SFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO, CONFORME COMPROVANTE.		
5000022	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS	26/01/2021	1.736,70
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5000023	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	26/01/2021	3.275,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5000024	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	26/01/2021	572,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA (TROPIC BASIC 800G PT), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5000025	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	26/01/2021	760,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1M3 E CIL PC ONU 1072, DESTINADOS PARA USO DA UNIDADE DO SAMU E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.		
5000026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26/01/2021	6.892,63
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA, UBS, SAMU, POSTO ÂNCORA, NASF), REFERENTE AO MÊS 12/2020.		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 01/2021**

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**

**211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/01/2021	4.260,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/01/2021	3.179,25
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - P.A. EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/01/2021	18.650,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000036	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/01/2021	52.241,50
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000037	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/01/2021	1.680,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/01/2021	60.997,24
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. (EMPENHO SUBSTITUI 5000027/2021)		
5000046	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/01/2021	13.419,39
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO.		
5000047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/01/2021	4.103,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO.		
5000051	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/01/2021	11.493,13
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO.		
5000056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/01/2021	369,60
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO.		
5000061	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/01/2021	699,44
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO.		

**Soma R\$ 193.076,88**

**Total R\$ 193.076,88**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 01/2021**

Página: 3

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

**214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000001	BANCO DO BRASIL S.A.	04/01/2021	2.000,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO.		
5000003	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	14/01/2021	7.200,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADOS PARA TESTAGENS DE PACIENTES NESTE MUNICÍPIO.		
5000010	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/01/2021	3.990,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE CAPACIDADE 12 LITROS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.		
5000011	PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	18/01/2021	3.920,00
2065-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER VERTICAL 284 BRANCO PADRÃO - FRICON, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.		

**Soma R\$ 17.110,00**

**305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

5000030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/01/2021	14.773,33
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		

**Soma R\$ 14.773,33**

**301-ATENCAO BASICA**

5000031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/01/2021	15.253,58
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/01/2021	70.334,99
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/01/2021	13.538,50
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		

**Soma R\$ 99.127,07**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

5000034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/01/2021	2.065,75
2037-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		
5000038	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/01/2021	15.345,00
2036-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		

**Soma R\$ 17.410,75**

**301-ATENCAO BASICA**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 01/2021**

**Página: 4**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5000039 2045-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	24.750,00	
5000040 2016-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	57.050,00	
5000041 2035-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	3.600,00	
<b>Soma R\$</b>			<b>85.400,00</b>	
<b>302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>				
5000042 2037-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	55.000,00	
<b>Soma R\$</b>			<b>55.000,00</b>	
<b>301-ATENCAO BASICA</b>				
5000043 2045-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	1.100,00	
5000044 2065-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	21.750,00	
<b>Soma R\$</b>			<b>22.850,00</b>	
<b>Total R\$</b>			<b>311.671,15</b>	



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

**211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000002	BANCO DO BRASIL S.A.	01/2021	10,45	10,45
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO.			
5000009	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	01/2021	600,00	600,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO TIPO PPU E GASOSO MEDICINAL CIL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO DA UNIDADE DO SAMU E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO.			
5000012	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	01/2021	188,00	188,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PERFILADO D33 SOFT, DESTINADO PARA O SENHOR GERÔNIMO FÉLIX CORREIA NETO.			
5000017	CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP	01/2021	600,00	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO SENHOR JUAREZ DE LIMA ARAÚJO.			
5000018	CLINICA DOM RODRIGO LTDA	01/2021	4.000,00	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE; ELIZELTON DOS SANTOS VICENTE.			
5000019	EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME	01/2021	230,00	230,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 120X90 E 150X130, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.			
5000020	NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR	01/2021	530,00	530,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO EM 03 (TRÊS) SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE.			
5000024	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	01/2021	572,00	572,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA (TROPIC BASIC 800G PT), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5000026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01/2021	6.892,63	6.892,63
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA, UBS, SAMU, POSTO ÂNCORA, NASF), REFERENTE AO MÊS 12/2020.			
Soma R\$			13.623,08	13.623,08
Total R\$			13.623,08	13.623,08

**214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000003	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	01/2021	7.200,00	7.200,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADOS PARA TESTAGENS DE PACIENTES NESTE MUNICÍPIO.			
5000010	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/2021	3.990,00	3.990,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE CAPACIDADE 12 LITROS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.			
5000011	PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	01/2021	3.920,00	3.920,00
2065-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER VERTICAL 284 BRANCO PADRÃO - FRICON, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DO COMBATE AO			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

**214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde**  
**301-ATENCAO BASICA**

COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

<b>Soma R\$</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.110,00</b>
<b>Total R\$</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.110,00</b>
		<b>28.733,08</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga de Anos Anteriores				
211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
2020-0005659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/12/2020	20.248,47	
2014-31901300	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0005659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/12/2020	22.000,00	
2014-31901300	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0005659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/12/2020	48.000,00	
2014-31901300	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
Soma R\$			90.248,47	
Total R\$			90.248,47	
				28.733,08

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

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