



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

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

| | | | |
|---------------|---|------------|----------|
| 5000009 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 10/01/2022 | 450,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO AN RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | |
| 5000010 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 10/01/2022 | 1.000,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO RIBEIRÃO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | |
| 5000011 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | 10/01/2022 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | |
| 5000015 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 10/01/2022 | 1.800,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA DEMANDA REPRIMADA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | |
| 5000016 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 10/01/2022 | 1.342,65 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | |
| 5000017 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 10/01/2022 | 5.754,89 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | |
| 5000034 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | 14/01/2022 | 4.780,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CADEIRA, UNIDADE DE ÁGUA, EQUIPO, CANETA ODONTOLÓGICA, CANETA DE MICRO MOTOR AUTOCLAVE), PERTENCENTE A SECRETARIA | | |
| 5000035 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | 14/01/2022 | 2.660,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (FOCO CLÍNICO, ALMAGAMADOR, SELADORA, COMPRESSOR DE AR, FOTOPOLIMERIZADOR, NEBULIZADOR), PERTENCENTE A SECRETARIA | | |
| 5000036 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | 14/01/2022 | 6.960,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5000018/2022). | | |
| 5000045 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | 17/01/2022 | 1.700,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREALIZAÇÃO DE PALESTRA "AS 10 CHAVES DO SERVIDOR PÚBLICO DE SUCESSO", REALIZADA DURANTE O EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | | |
| 5000046 | LUIS GUTENBERG DOS SANTOS FIRMO | 17/01/2022 | 711,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

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

PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DO EVENTO
PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB,
ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁ

5000052 EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO 25/01/2022 2.098,00

2013-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS
PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, ENCONTRO MOTIVACIONAL E
DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL COM OS PROFISSIONAIS DA
ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 18/01/2

5000055 MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA 25/01/2022 363,50

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI UTILIZADOS NO EVENTO
PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM/PB,
ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO B

5000069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/01/2022 43.101,32

2016-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

5000070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/01/2022 77.887,49

2015-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Soma R\$ 151.208,85

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5000071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/01/2022 17.580,00

2046-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Soma R\$ 17.580,00

301-ATENCAO BASICA

5000072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/01/2022 2.640,00

2035-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

5000073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/01/2022 16.953,59

2045-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL -
ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Soma R\$ 19.593,59

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5000074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 28/01/2022 14.495,00

2036-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS,



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 3

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

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Soma R\$ 14.495,00

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------|
| 5000075 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 28/01/2022 | 15.762,59 |
| 2045-31900400 | 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 2022. | | |
| 5000076 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 28/01/2022 | 48.284,02 |
| 2016-31900400 | 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 2022. | | |
| 5000077 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 28/01/2022 | 4.200,00 |
| 2035-31900400 | 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 2022. | | |
| 5000078 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 28/01/2022 | 3.612,00 |
| 2045-31900400 | 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 2022. | | |
| 5000080 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 28/01/2022 | 6.325,00 |
| 2045-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | |

Soma R\$ 78.183,61

Total R\$ 281.061,05

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------|
| 5000079 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 28/01/2022 | 20.420,00 |
| 2065-31900400 | 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 2022. | | |

Soma R\$ 20.420,00

Total R\$ 20.420,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 4

| 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

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|----------|
| 5000009 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 01/2022 | 450,00 | 450,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO AN RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | |
| 5000010 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 01/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO RIBEIRÃO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | |
| 5000011 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | 01/2022 | 600,00 | 600,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | |
| 5000015 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 01/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA DEMANDA REPRIMADA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | |
| 5000016 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 01/2022 | 1.342,65 | 1.342,65 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | |
| 5000017 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 01/2022 | 5.754,89 | 5.754,89 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | |
| 5000018 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | 01/2022 | 6.690,00 | 0,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB. | | | |
| 5000018 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | 01/2022 | -6.690,00 | 0,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB. | | | |
| 5000036 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | 01/2022 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5000018/2022). | | | |
| 5000045 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | 01/2022 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREALIZAÇÃO DE PALESTRA "AS 10 CHAVES DO SERVIDOR PÚBLICO DE SUCESSO", REALIZADA DURANTE O EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | | | |
| 5000046 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | 01/2022 | 711,00 | 711,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 5

| 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

ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÀ

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5000052 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | 01/2022 | 2.098,00 | 2.098,00 |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 18/01/2 | | | |
| 5000069 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 43.101,32 | 43.101,32 |
| 2016-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | |
| 5000070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 77.887,49 | 77.887,49 |
| 2015-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | |

Soma R\$ 143.405,35 143.405,35

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5000071 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 17.580,00 | 17.580,00 |
| 2046-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | |

Soma R\$ 17.580,00 17.580,00

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5000072 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2035-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | |
| 5000073 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 16.953,59 | 16.953,59 |
| 2045-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | |

Soma R\$ 19.593,59 19.593,59

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5000074 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 14.495,00 | 14.495,00 |
| 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 2022. | | | |

Soma R\$ 14.495,00 14.495,00

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 5000075 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 01/2022 | 15.762,59 | 15.762,59 |
| 2045-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 6

| NE Empenho Ação-N.Desp | Histórico do Empenho | Data Pagamento | Despesa Paga no Exercício | |
|--|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Neste Mês | Até o Mês |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | |
| 5000076 2016-31900400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 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 2022. | 01/2022 | 48.284,02 | 48.284,02 |
| 5000077 2035-31900400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 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 2022. | 01/2022 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5000078 2045-31900400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 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 2022. | 01/2022 | 3.612,00 | 3.612,00 |
| 5000080 2045-31901100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 01/2022 | 6.325,00 | 6.325,00 |
| Soma R\$ | | | 78.183,61 | 78.183,61 |
| Total R\$ | | | 273.257,55 | 273.257,55 |
| 602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0. | | | | |
| 301-ATENCAO BASICA | | | | |
| 5000079 2065-31900400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 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 2022. | 01/2022 | 20.420,00 | 20.420,00 |
| Soma R\$ | | | 20.420,00 | 20.420,00 |
| Total R\$ | | | 20.420,00 | 20.420,00 |
| | | | | 293.677,55 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2022

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 | | | | |
| 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | | | | |
| 301-ATENCAO BASICA | | | | |
| 2021-5001607 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | 20/12/2021 | 6.993,30 | |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS O PA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB). | | | |
| 2021-5001638 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 27/12/2021 | 17.450,00 | |
| 2013-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA | | | |
| 2021-5001656 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 28/12/2021 | 58.241,96 | |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14234. | | | |
| 2021-5001657 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 28/12/2021 | 7.132,24 | |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14233. | | | |
| 2021-5001682 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 30/12/2021 | 23.578,00 | |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14237. | | | |
| 2021-5001685 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 30/12/2021 | 3.480,72 | |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14240. | | | |
| Soma R\$ | | | 116.876,22 | |
| Total R\$ | | | 116.876,22 | |
| | | | | 293.677,55 |

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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