



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 1

| NE Empenho Ação-N.Desp | Histórico do Empenho | Data Empenho | Despesa Empenhada ou 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

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------|
| 5001042 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 01/09/2021 | 17.372,05 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001043 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 01/09/2021 | 6.506,26 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001044 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | 01/09/2021 | 3.150,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS CARDIOLÓGICOS E REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001045 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | 01/09/2021 | 2.610,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COLETADOS EM 11 UBS, TOTALIZANDO 29 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001047 | O & L RENT CAR | 02/09/2021 | 2.780,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, PLACA QFD1H71, COMPLETO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | |
| 5001048 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 02/09/2021 | 4.000,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001049 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 02/09/2021 | 693,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 99 (NOVENTA E NOVE) GAEEAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001050 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 02/09/2021 | 90,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ENVAZADO BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001051 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 03/09/2021 | 3.364,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA OCENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | | |
| 5001052 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 03/09/2021 | 1.128,68 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001054 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06/09/2021 | 132,89 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

| | | | |
|---------------|--|------------|----------|
| 5001055 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | 08/09/2021 | 7.250,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | | |
| 5001056 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | 08/09/2021 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARROZ E AUSENTE, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001057 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME | 08/09/2021 | 5.673,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 93 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001058 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | 08/09/2021 | 150,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VAÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001059 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 08/09/2021 | 3.153,44 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001063 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | 09/09/2021 | 500,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001064 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | 09/09/2021 | 2.000,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN - CENTRO - GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001065 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | 09/09/2021 | 700,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001066 | JOSE FRANCISCO DIAS | 09/09/2021 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DE SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001067 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | 09/09/2021 | 4.500,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|------------|----------|--|
| 5001068 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | 10/09/2021 | 1.200,00 | |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | |
| 5001069 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | 10/09/2021 | 1.200,00 | |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | |
| 5001070 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | 10/09/2021 | 1.200,00 | |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | |
| 5001071 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | 10/09/2021 | 4.000,00 | |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE; JERRI LELIS DE PAIVA. | | | |
| 5001072 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | 10/09/2021 | 2.119,00 | |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, NASF, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO COVID, LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE | | | |
| 5001075 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 13/09/2021 | 409,50 | |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001076 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 13/09/2021 | 1.732,65 | |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001077 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 13/09/2021 | 532,40 | |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001078 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 13/09/2021 | 1.727,29 | |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001079 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 13/09/2021 | 295,90 | |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001080 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 13/09/2021 | 537,96 | |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 4

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO
LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2021.

| | | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|
| 5001081 2014-33903999 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 13/09/2021 | 41,82 |
| 5001082 2014-33903999 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 13/09/2021 | 121,86 |
| 5001083 2014-33903999 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 13/09/2021 | 596,27 |
| 5001086 2014-33903999 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | 13/09/2021 | 3.345,48 |
| 5001087 2014-33903999 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE; EDILSON LUIS DO NASCIMENTO - CPF 049.718.074-03, CONFORME COMPROVANTE. | 15/09/2021 | 2.956,36 |
| 5001088 2014-33903999 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 15/09/2021 | 3.669,50 |
| 5001089 2014-33903999 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 15/09/2021 | 17.171,99 |
| 5001090 2014-33903999 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 15/09/2021 | 600,00 |
| 5001091 2014-33903999 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 15/09/2021 | 9.768,30 |
| 5001092 2014-33903999 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | 15/09/2021 | 665,75 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 5

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|--|------------|----------|
| 5001093 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 15/09/2021 | 425,06 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | |
| 5001094 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 15/09/2021 | 490,79 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | |
| 5001095 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 15/09/2021 | 509,57 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | |
| 5001096 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 15/09/2021 | 528,35 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | |
| 5001097 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 15/09/2021 | 650,42 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | |
| 5001098 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 15/09/2021 | 472,01 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001099 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | 15/09/2021 | 700,00 |
| 2014-33904600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N. 30 DE 12/02/2014, DESTINADO AO SENHOR ANTONIO DA SILVA INSC. CRM - 002591/PB, O MESMO PRESTOU | | |
| 5001101 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 16/09/2021 | 180,90 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001102 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 17/09/2021 | 804,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (MILNUTRI 800G, FORNITI PLUS BAUNILHA LT 400G), PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001103 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 1.298,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001106 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 1.258,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 6

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------|
| 5001107 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 798,60 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001108 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 80,40 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001109 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 357,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001111 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 5.052,20 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001113 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/09/2021 | 47.211,85 |
| 2014-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS. | | |
| 5001115 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/09/2021 | 1.608,20 |
| 2014-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS. | | |
| 5001116 | TURBO VNETO INDUSTRIA E COMERCO DE VENTILADORES LTDA | 21/09/2021 | 1.960,00 |
| 1028-44905200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES SUPER TURBO 1.8 220/110 CV, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001117 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 22/09/2021 | 280,14 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001118 | OI S.A | 22/09/2021 | 95,64 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2021, CONFORME FATURA. | | |
| 5001120 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 23/09/2021 | 4.773,83 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001121 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI | 23/09/2021 | 50.140,82 |
| 1021-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS SÍTIO RIACHO VERDE - GURINHÉM-PB, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2021. | | |
| 5001122 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI | 23/09/2021 | 50.248,90 |
| 1021-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 7

| 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

UBS CENTRO - GURINHÉM-PB, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2021.

| | | | |
|---------------|--|------------|----------|
| 5001123 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 23/09/2021 | 194,58 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RANGEER DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001124 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 23/09/2021 | 5.743,33 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001125 | OI S.A | 23/09/2021 | 205,53 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2021, CONFORME FATURA. | | |
| 5001127 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 23/09/2021 | 115,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA DOAÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001128 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 24/09/2021 | 1.457,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO INTERMEDIANTE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | | |
| 5001129 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 24/09/2021 | 571,89 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROPHIC BASIC 800G PT MARCA PRODIET, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | | |
| 5001130 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | 24/09/2021 | 400,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001133 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 24/09/2021 | 261,20 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001134 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 24/09/2021 | 5.863,20 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001135 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 27/09/2021 | 2.200,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES, REALIZADO NO PACIENTE; FABIO FERNANDO ALBINO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001136 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | 27/09/2021 | 147,60 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001137 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | 27/09/2021 | 197,40 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------|
| 5001138 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | 29/09/2021 | 1.110,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001142 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 29/09/2021 | 295,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001143 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | 29/09/2021 | 2.300,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA BC-300 MINDRAY, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001144 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | 29/09/2021 | 2.000,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVO DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ SALDO CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL | | |
| 5001145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 63.600,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001146 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 20.500,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 58.495,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 77.164,16 |
| 2014-31901100 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 17.413,33 |
| 2014-31901100 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 1.860,00 |
| 2014-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 30/09/2021 | 1.100,00 |
| 2014-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

| | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| 5001152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | 30/09/2021 | 1.485,00 |
| 2014-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | 30/09/2021 | 48.591,00 |
| 2014-31900400 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | |
| 5001164 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 30/09/2021 | 118,80 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001165 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 30/09/2021 | 3.540,10 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001166 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 30/09/2021 | 690,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001167 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 30/09/2021 | 1.350,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| Soma R\$ | | | 610.940,15 |
| Total R\$ | | | 610.940,15 |

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------|
| 5001046 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 01/09/2021 | 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 | | |
| 5001053 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | 09/09/2021 | 727,28 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001060 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 09/09/2021 | 450,00 |
| 2065-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001061 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 09/09/2021 | 1.000,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 10

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

DE IMÓVEL LOCALIZADO NO COJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE,
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
UBS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------|
| 5001062 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | 09/09/2021 | 600,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | |
| 5001073 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 13/09/2021 | 2.094,22 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001074 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 13/09/2021 | 6.255,26 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001085 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | 13/09/2021 | 10.383,00 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PA, CEO, NASF, DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001100 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | 15/09/2021 | 4.002,22 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001104 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 1.605,00 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(REC. SUS) | | |
| 5001105 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 401,28 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(REC. SUS) | | |
| 5001110 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 1.280,00 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001112 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 17/09/2021 | 5.909,97 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001114 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/09/2021 | 56.308,08 |
| 2013-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS. | | |
| 5001119 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | 22/09/2021 | 4.907,25 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | |
| 5001126 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 23/09/2021 | 4.479,20 |
| 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: 09/2021

Página: 11

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|--------------------------|---|------------|-------------------|
| | DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | |
| 5001131 2013-33903099 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 24/09/2021 | 6.616,90 |
| 5001132 2013-33903099 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 24/09/2021 | 5.656,44 |
| Soma R\$ | | | 130.126,10 |

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| | | | |
|--------------------------|---|------------|------------------|
| 5001139 2036-33903999 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 29/09/2021 | 13.000,00 |
| 5001140 2036-33903999 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 29/09/2021 | 5.000,00 |
| 5001141 2036-33903999 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 29/09/2021 | 5.000,00 |
| Soma R\$ | | | 23.000,00 |

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|--------------------------|---|------------|------------------|
| 5001154 2016-31901100 | 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 - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 42.780,00 |
| 5001155 2035-31901100 | 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 - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 2.760,00 |
| 5001156 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 - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 12.833,33 |
| Soma R\$ | | | 58.373,33 |

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| | | | |
|--------------------------|---|------------|------------------|
| 5001157 2036-31900400 | 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 - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 12.675,00 |
| Soma R\$ | | | 12.675,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 12

| NE Empenho Ação-N.Desp | Histórico do Empenho | Data | Despesa Empenhada no Exercício | |
|---------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------|
| | | Empenho | Neste Mês | Até o Mês |
| 301-ATENCAO BASICA | | | | |
| 5001158 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 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 24.750,00 | |
| 5001159 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 SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 58.800,00 | |
| 5001160 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 SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 4.200,00 | |
| 5001161 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 SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 6.300,00 | |
| 5001162 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 - COCID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 13.233,34 | |
| 5001163 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 SETEMBRO DE 2021. | 30/09/2021 | 6.325,00 | |
| 5001168 2013-33903099 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 30/09/2021 | 299,00 | |
| 5001169 2013-33903099 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 30/09/2021 | 5.359,54 | |
| Soma R\$ | | | 119.266,88 | |
| Total R\$ | | | 343.441,31 | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 10,45 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 10,45 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 10,45 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 10,45 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 10,45 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 20,90 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 20,90 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 20,90 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 73,15 | 1.630,20 |
| 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. | | | |
| 5000591 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | 09/2021 | 2.354,80 | 2.354,80 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5000680 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | 09/2021 | 2.070,85 | 2.070,85 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5000818 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09/2021 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5000858 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | 09/2021 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS CARDIOLÓGICOS E REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 14

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 5000897 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 09/2021 | 863,06 | 863,06 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G) E MILNUTRI 800G, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5000900 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 72,60 | 72,60 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, DESTINADOS PARA DOAÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000903 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 5.860,50 | 5.860,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000904 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.619,70 | 1.619,70 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS GERIÁTRICAS), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000905 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 2.687,12 | 2.687,12 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000927 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME | 09/2021 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 90 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | |
| 5000931 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.743,24 | 1.743,24 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000934 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 726,00 | 726,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADAS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000936 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 6.138,80 | 6.138,80 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000937 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 3.139,00 | 3.139,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000938 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000939 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 643,16 | 643,16 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|----------|
| 5000940 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 549,80 | 549,80 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000941 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 4.319,40 | 4.319,40 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000942 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 4.405,90 | 4.405,90 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000943 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 3.962,80 | 3.962,80 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000945 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 6.212,15 | 6.212,15 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000959 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 490,00 | 490,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000961 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | 09/2021 | 2.963,50 | 2.963,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5000972 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | 09/2021 | -1.575,72 | 0,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE; ISRAEL ESEQUIEL DA SILVA - CPF 873.317.704-82, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000975 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 551,20 | 551,20 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000976 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 234,60 | 234,60 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000977 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.148,90 | 1.148,90 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000978 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 225,00 | 225,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000979 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 4.875,91 | 4.875,91 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 5000980 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000982 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 5.487,41 | 5.487,41 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000983 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 5.115,70 | 5.115,70 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000984 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.321,00 | 1.321,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000985 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000986 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 682,50 | 682,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5000987 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS | 09/2021 | 208,40 | 208,40 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001007 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 09/2021 | 295,00 | 295,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001014 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | 09/2021 | 850,00 | 850,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE FUMÊ E PADRONIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA MOD. RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001015 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | 09/2021 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EMATOLOGIA BC-300 MINDRAY, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001018 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 735,90 | 735,90 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001019 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 758,10 | 758,10 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 17

| 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 | | | | |
| 5001041 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | 09/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVO DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ SALDO CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| 5001042 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 17.372,05 | 17.372,05 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001043 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 6.506,26 | 6.506,26 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001044 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | 09/2021 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS CARDIOLÓGICOS E REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001045 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | 09/2021 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COLETADOS EM 11 UBS, TOTALIZANDO 29 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001047 | O & L RENT CAR | 09/2021 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, PLACA QFD1H71, COMPLETO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | |
| 5001048 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001049 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 09/2021 | 693,00 | 693,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 99 (NOVENTA E NOVE) GAEEAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001050 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 09/2021 | 90,00 | 90,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ENVAZADO BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001051 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 09/2021 | 3.364,00 | 3.364,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA OCENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | | | |
| 5001052 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 09/2021 | 1.128,68 | 1.128,68 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 18

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 5001054 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09/2021 | 132,89 | 132,89 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001055 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | 09/2021 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | | | |
| 5001056 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | 09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARROZ E AUSENTE, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001058 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | 09/2021 | 150,00 | 150,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VAÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001063 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | 09/2021 | 500,00 | 500,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001064 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | 09/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN - CENTRO - GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001065 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | 09/2021 | 700,00 | 700,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001066 | JOSE FRANCISCO DIAS | 09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DE SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001067 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | 09/2021 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001068 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | 09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

2021.

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 5001069 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | 09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | | | |
| 5001070 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | 09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2014-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | |
| 5001071 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | 09/2021 | 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; JERRI LELIS DE PAIVA. | | | |
| 5001072 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | 09/2021 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, NASF, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO COVID, LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE | | | |
| 5001075 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 409,50 | 409,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001076 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.732,65 | 1.732,65 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001077 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 532,40 | 532,40 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001078 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 1.727,29 | 1.727,29 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001079 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 295,90 | 295,90 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001080 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 537,96 | 537,96 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 20

| 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 | | | | |
| 5001081 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 41,82 | 41,82 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001082 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 121,86 | 121,86 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001083 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 596,27 | 596,27 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001086 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | 09/2021 | 3.345,48 | 3.345,48 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001087 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | 09/2021 | 2.956,36 | 2.956,36 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE; EDILSON LUIS DO NASCIMENTO - CPF 049.718.074-03, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001088 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 3.669,50 | 3.669,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001089 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 17.171,99 | 17.171,99 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001090 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | 09/2021 | 600,00 | 600,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001091 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | 09/2021 | 9.768,30 | 9.768,30 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001092 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 665,75 | 665,75 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | |
| 5001093 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 425,06 | 425,06 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 21

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 5001094 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 490,79 | 490,79 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | | | |
| 5001095 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 509,57 | 509,57 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | | | |
| 5001096 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 528,35 | 528,35 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | | | |
| 5001097 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 650,42 | 650,42 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | | | |
| 5001098 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 472,01 | 472,01 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001099 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | 09/2021 | 700,00 | 700,00 |
| 2014-33904600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N. 30 DE 12/02/2014, DESTINADO AO SENHOR ANTONIO DA SILVA INSC. CRM - 002591/PB, O MESMO PRESTOU | | | |
| 5001101 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 180,90 | 180,90 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001103 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.298,50 | 1.298,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001106 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001107 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 798,60 | 798,60 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001108 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 80,40 | 80,40 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 5001109 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 357,00 | 357,00 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001111 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 5.052,20 | 5.052,20 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001113 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09/2021 | 47.211,85 | 47.211,85 |
| 2014-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS. | | | |
| 5001115 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09/2021 | 1.608,20 | 1.608,20 |
| 2014-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS. | | | |
| 5001116 | TURBO VNETO INDUSTRIA E COMERCO DE VENTILADORES LTDA | 09/2021 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 1028-44905200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES SUPER TURBO 1.8 220/110 CV, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001117 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 280,14 | 280,14 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001118 | OI S.A | 09/2021 | 95,64 | 95,64 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2021, CONFORME FATURA. | | | |
| 5001121 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI | 09/2021 | 50.140,82 | 50.140,82 |
| 1021-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS SÍTIO RIACHO VERDE - GURINHÉM-PB, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2021. | | | |
| 5001122 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI | 09/2021 | 50.248,90 | 50.248,90 |
| 1021-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS CENTRO - GURINHÉM-PB, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2021. | | | |
| 5001123 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09/2021 | 194,58 | 194,58 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RANGEER DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001124 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 5.743,33 | 5.743,33 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 23

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5001125 | OI S.A | 09/2021 | 205,53 | 205,53 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2021, CONFORME FATURA. | | | |
| 5001128 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09/2021 | 1.457,50 | 1.457,50 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO INTERMEDIANTE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | | | |
| 5001129 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09/2021 | 571,89 | 571,89 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROPHIC BASIC 800G PT MARCA PRODIET, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | | | |
| 5001135 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09/2021 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2014-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES, REALIZADO NO PACIENTE; FÁBIO FERNANDO ALBINO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001136 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | 09/2021 | 147,60 | 147,60 |
| 2014-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001146 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 58.495,00 | 58.495,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 77.164,16 | 77.164,16 |
| 2014-31901100 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 17.413,33 | 17.413,33 |
| 2014-31901100 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2014-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2014-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 24

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5001152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2014-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | 09/2021 | 48.591,00 | 48.591,00 |
| 2014-31900400 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |

Soma R\$ 675.069,56 678.087,38

Total R\$ 675.069,56 678.087,38

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 5000819 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09/2021 | 3.551,00 | 3.551,00 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5000820 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09/2021 | 504,00 | 504,00 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001016 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 4.992,00 | 4.992,00 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. SUS) | | | |
| 5001017 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. SUS) | | | |
| 5001046 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 09/2021 | 17.450,00 | 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 | | | |
| 5001053 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | 09/2021 | 727,28 | 727,28 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 5001060 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 09/2021 | 450,00 | 450,00 |
| 2065-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001061 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | 09/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 25

| 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

DE IMÓVEL LOCALIZADO NO COJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE,
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
UBS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 5001062 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | 09/2021 | 600,00 | 600,00 |
| 2013-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 5001073 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 2.094,22 | 2.094,22 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001074 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 6.255,26 | 6.255,26 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001104 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(REC. SUS) | | | |
| 5001105 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 401,28 | 401,28 |
| 2042-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(REC. SUS) | | | |
| 5001110 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001112 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | 09/2021 | 5.909,97 | 5.909,97 |
| 2013-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 5001114 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09/2021 | 56.308,08 | 56.308,08 |
| 2013-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS. | | | |

Soma R\$

104.418,09

104.418,09

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5001139 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | 09/2021 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2036-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | | | |
| 5001140 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | 09/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2036-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | | | |
| 5001141 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2036-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 26

| 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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE.

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Soma R\$ | 23.000,00 | 23.000,00 |
|-----------------|------------------|------------------|

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5001154 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 42.780,00 | 42.780,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 12.833,33 | 12.833,33 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Soma R\$ | 58.373,33 | 58.373,33 |
|-----------------|------------------|------------------|

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5001157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 12.675,00 | 12.675,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Soma R\$ | 12.675,00 | 12.675,00 |
|-----------------|------------------|------------------|

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 5001158 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 4.200,00 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 13.233,34 | 13.233,34 |
| 2065-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 27

| COM. EXERCÍCIO 2021 | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|------------|
| NE Empenho Ação-N.Desp | Histórico do Empenho | Data | Despesa Paga no Exercício | |
| | | Pagamento | 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 | | | | |
| | VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COCID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 5001163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | 09/2021 | 6.325,00 | 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 SETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 113.608,34 | 113.608,34 |
| Total R\$ | | | 312.074,76 | 312.074,76 |
| | | | | 990.162,14 |

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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