



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5001170	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	01/10/2021	2.970,00	
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 12 UBS, TOTALIZANDO 33 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001175	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/10/2021	766,40	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001176	JAILSON DE ARAUJO COSTA	01/10/2021	1.375,00	
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001177	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	01/10/2021	1.375,00	
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001178	IVO DA SILVA NUNES	01/10/2021	1.200,00	
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001179	JOSE FRANCISCO DIAS	01/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.			
5001180	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/10/2021	16.543,65	
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.			
5001181	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/10/2021	3.115,48	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIEEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001182	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	04/10/2021	450,00	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001183	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	04/10/2021	100,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ENVAZADO BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.			
5001184	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	04/10/2021	903,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO COVID, SAMU, CEO, LABORATÓRIO, UBSs, DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5001188	MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA	05/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		
5001189	LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA	05/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		
5001190	VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA	05/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		
5001191	OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME	05/10/2021	3.477,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 57 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		
5001192	M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA	05/10/2021	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001193	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	06/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		
5001194	HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA	06/10/2021	2.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE; ISRAEL EZEQUIEL DA SILVA.		
5001196	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	06/10/2021	938,18
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001197	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	06/10/2021	445,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G E NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001198	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA	07/10/2021	614,72
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE; ISRAEL TAVARES DE SOUZA - CPF 039.159.684-55, CONFORME COMPROVANTE.		
5001199	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/10/2021	509,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTIL LT 800G PT MARCA DANONE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 3

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

5001200	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/10/2021	1.650,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001201	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	07/10/2021	265,50	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001203	CLINICA DE CARDIOLOGIA JBEZERRA EIRELI	07/10/2021	600,00	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOVASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE; ALAIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO, CPF. 952.314.554-15, CONFORME COMPROVANTE.			
5001204	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/10/2021	509,80	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI LT 800G, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001205	LUCIANO DA SILVA RAMOS	08/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.			
5001206	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	08/10/2021	101,03	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001207	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	08/10/2021	1.439,18	
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 SETEMBRO DE 2021.			
5001208	CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08/10/2021	800,00	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE Pelve COM CONTRASTA, REALIZADO NA PACIENTE; CARLA ROBERTA DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001209	ANTONIO HONORIO DA SILVA	08/10/2021	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			
5001210	NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO	11/10/2021	2.230,00	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13/10/2021	63.271,67	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.

5001214 2014-33903099	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRIDINK PROTEIN NEUTRAL 700G), PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO.	13/10/2021	1.543,68
5001215 2014-33903099	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.	13/10/2021	3.500,25
5001216 2014-33903999	PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA 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	13/10/2021	2.119,00
5001217 2014-33903099	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL ONU 1072 E OXIGÊNIO CILINDRO TIPO PPU, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.	15/10/2021	750,00
5001218 2014-33903099	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.	15/10/2021	6.834,50
5001219 2014-33903999	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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 SETEMBRO DE 2021.	15/10/2021	7.144,88
5001220 2014-33903999	O & L RENT CAR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, PLACA QFD1H71, COMPLETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	15/10/2021	2.780,00
5001221 2014-33903999	JOSIAS JOAQUIM DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	15/10/2021	500,00
5001222 2014-33903099	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	15/10/2021	4.373,53
5001223 2014-33903999	JOSE VALTER NUNES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	18/10/2021	8.000,00
5001224 2014-33903099	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO	18/10/2021	6.765,95



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

5001225 AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP 18/10/2021 11.771,99

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 OUTUBRO DE 2021.

5001228 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 19/10/2021 1.177,20

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.

5001232 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 19/10/2021 4.194,43

2014-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

5001233 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 19/10/2021 4.278,00

2014-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001234 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 19/10/2021 3.375,00

2014-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001235 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 19/10/2021 4.789,00

2014-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001236 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 19/10/2021 2.773,00

2014-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001237 OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI 19/10/2021 4.355,31

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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.

5001238 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA 20/10/2021 284,81

2014-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO/2020 E JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2021.

5001239 MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME 20/10/2021 11.030,48

2014-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5001240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/10/2021	1.089,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/10/2021	270,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001242	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	20/10/2021	3.033,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001243	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/10/2021	373,96
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 COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001244	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/10/2021	56,36
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001245	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/10/2021	40,64
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001246	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/10/2021	509,57
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001247	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/10/2021	51,12
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001248	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/10/2021	835,98
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001249	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/10/2021	1.743,01
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 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001253	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	4.833,70
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA PA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 7

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

5001255	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	1.869,70	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001257	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	2.571,40	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001258	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	1.556,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001259	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	372,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001260	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	490,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001261	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	870,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. SUS)			
5001262	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	1.969,90	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001263	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	265,50	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001264	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	402,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001267	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	668,50	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001268	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	22/10/2021	2.310,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE GLICOSE, LANCETAS E MONITOR GLICOSE SIMPLES, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.			
5001269	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22/10/2021	2.554,91	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001271	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	25/10/2021	2.784,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001272	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	25/10/2021	3.269,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001273	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	25/10/2021	2.284,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001274	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	4.001,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001275	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	326,70
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001276	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	570,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001278	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	143,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001279	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	180,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001280	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	25/10/2021	3.870,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMÓRIA RAM TELA LED 15 POLEGADAS, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001281	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	25/10/2021	298,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO 500 GB 7,2 RPM HD EXTERNO USB 3.0, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001282	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	25/10/2021	1.320,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, AÇÃO PREVENTIVA CONTRA O CÂNCER DE MAMA E NO COLO DO ÚTERO, NESTE MUNICÍPIO.		
5001283	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/10/2021	549,26
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001288	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	28/10/2021	295,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.

5001289	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	28/10/2021	571,89
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROPIC BASIC 800G PT, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001290	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	28/10/2021	2.300,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL (CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-300 MINDRAY, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.		
5001291	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	28/10/2021	800,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001292	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29/10/2021	332,28
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001293	JAILSON DE ARAUJO COSTA	29/10/2021	1.375,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001294	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	29/10/2021	1.375,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	65.067,08
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	21.150,00
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001297	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	59.595,00
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001298	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	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: 10/2021

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

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 OUTUBRO DE 2021.

5001300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	47.043,00
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001314	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	29/10/2021	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		

Soma R\$ 469.473,18

Total R\$ 469.473,18

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

301-ATENCAO BASICA

5001171	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/10/2021	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		
5001172	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/10/2021	1.642,80
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.		
5001173	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/10/2021	2.362,22
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.		
5001174	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	01/10/2021	4.904,64
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.		
5001185	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	05/10/2021	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.		
5001186	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	05/10/2021	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO COJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5001187	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	05/10/2021	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		
5001195	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/10/2021	1.721,32
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.		
5001202	HELDER DE LIMA VIANA - ME	07/10/2021	7.250,00
2013-33903999	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.		
5001211	NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO	11/10/2021	1.060,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13/10/2021	40.557,73
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001226	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2021	1.335,00
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.		
5001227	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2021	186,80
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.		
5001229	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2021	2.798,09
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001230	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2021	4.066,68
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.		
5001231	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	19/10/2021	2.768,80
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001250	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	1.023,50
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.		
5001251	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	2.827,80
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 12

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	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

BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

5001252	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	7.048,80
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)		
5001254	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	149,50
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.		
5001256	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	514,00
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.		
5001265	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	747,75
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.		
5001266	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	20/10/2021	2.606,08
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.		
5001270	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	320,00
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.		
5001277	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	25/10/2021	1.038,00
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.		

Soma R\$ 106.429,51

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001284	MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA	28/10/2021	4.000,00
2037-33903999	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 31/10/2021.		
5001285	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	28/10/2021	15.000,00
2037-33903999	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 31/10/2021.		

Soma R\$ 19.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001286	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	28/10/2021	11.615,53
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.		

Soma R\$ 11.615,53

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001287	MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28/10/2021	4.000,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 13

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

MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 4.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	42.591,32
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	78.006,32
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		

Soma R\$ 120.597,64

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	18.370,00
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		

Soma R\$ 18.370,00

301-ATENCAO BASICA

5001305	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	2.640,00
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	13.795,07
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 OUTUBRO DE 2021.		

Soma R\$ 16.435,07

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	14.925,00
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 OUTUBRO DE 2021.		

Soma R\$ 14.925,00

301-ATENCAO BASICA

5001308	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	16.866,66
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	57.550,00
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 OUTUBRO DE 2021.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 14

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	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				
5001310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	4.440,00	
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	5.200,00	
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001312	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	13.150,00	
2065-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			
5001315	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	29/10/2021	1.399,23	
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E CEO DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			104.930,89	
Total R\$			416.303,64	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5000002	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2021	20,90	1.839,20
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.	10/2021	41,80	1.839,20
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.	10/2021	52,25	1.839,20
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.	10/2021	94,05	1.839,20
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.			
5000666	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	3.411,33	3.411,33
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000679	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	659,33	659,33
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000718	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	2.262,14	2.262,14
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000777	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	2.230,95	2.230,95
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000783	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	373,08	373,08
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000817	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	2.749,18	2.749,18
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000946	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	2.958,10	2.958,10
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5000952	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	10/2021	180,00	180,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.			
5000956	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2021	3.394,00	3.394,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5000957	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2021	3.057,00	3.057,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5000958	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2021	3.225,00	3.225,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5000974	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	10/2021	180,00	180,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.			
5001001	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	10/2021	180,00	180,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.			
5001002	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	4.519,85	4.519,85
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001057	OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME	10/2021	5.673,00	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.			
5001059	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	3.153,44	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.			
5001084	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	10/2021	19.676,50	0,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001084	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	10/2021	-19.676,50	0,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001120	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	4.773,83	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.			
5001130	PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER	10/2021	400,00	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.			
5001137	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	10/2021	197,40	197,40
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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				
5001138	ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI	10/2021	1.110,00	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	10/2021	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001144	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	10/2021	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			
5001170	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	10/2021	2.970,00	2.970,00
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 12 UBS, TOTALIZANDO 33 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001176	JAILSON DE ARAUJO COSTA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001177	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001178	IVO DA SILVA NUNES	10/2021	1.200,00	1.200,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001179	JOSE FRANCISCO DIAS	10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.			
5001180	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	16.543,65	16.543,65
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.			
5001181	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	3.115,48	3.115,48
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIEEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001182	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	10/2021	450,00	450,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

PLACA NQG-2452, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTE MUNICÍPIO.

5001183 2014-33903099	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ENVAZADO BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.	10/2021	100,00	100,00
5001184 2014-33903099	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO COVID, SAMU, CEO, LABORATÓRIO, UBSs, DESTE MUNICÍPIO.	10/2021	903,00	903,00
5001188 2014-33903699	MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA 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 SETEMBRO DE 2021.	10/2021	500,00	500,00
5001189 2014-33903699	LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA 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 SETEMBRO DE 2021.	10/2021	2.000,00	2.000,00
5001190 2014-33903699	VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA 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 SETEMBRO DE 2021.	10/2021	700,00	700,00
5001191 2014-33903999	OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 57 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10/2021	3.477,00	3.477,00
5001192 2014-33903999	M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.	10/2021	4.000,00	4.000,00
5001193 2014-33903999	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI 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 SETEMBRO DE 2021.	10/2021	4.500,00	4.500,00
5001194 2014-33903999	HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE; ISRAEL EZEQUIEL DA SILVA.	10/2021	2.000,00	2.000,00
5001197 2014-33903099	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G E NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	10/2021	445,50	445,50



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

5001198	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA	10/2021	614,72	614,72
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE; ISRAEL TAVARES DE SOUZA - CPF 039.159.684-55, CONFORME COMPROVANTE.			
5001203	CLINICA DE CARDIOLOGIA JBEZERRA EIRELI	10/2021	600,00	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOVASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE; ALAIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO, CPF. 952.314.554-15, CONFORME COMPROVANTE.			
5001205	LUCIANO DA SILVA RAMOS	10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.			
5001206	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	101,03	101,03
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001207	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	1.439,18	1.439,18
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001208	CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	10/2021	800,00	800,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE Pelve COM CONTRASTA, REALIZADO NA PACIENTE; CARLA ROBERTA DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001209	ANTONIO HONORIO DA SILVA	10/2021	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			
5001212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2021	63.271,67	63.271,67
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001216	PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA	10/2021	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			
5001217	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	10/2021	750,00	750,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL ONU 1072 E OXIGÊNIO CILINDRO TIPO PPU, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTES MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 20

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

5001219	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	7.144,88	7.144,88
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 SETEMBRO DE 2021.			
5001220	O & L RENT CAR	10/2021	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 SETEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
5001221	JOSIAS JOAQUIM DA SILVA	10/2021	500,00	500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
5001222	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	4.373,53	4.373,53
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001223	JOSE VALTER NUNES	10/2021	5.000,00	5.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001224	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	6.765,95	6.765,95
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001225	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	11.771,99	11.771,99
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001237	OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI	10/2021	4.355,31	4.355,31
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001238	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	284,81	284,81
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO/2020 E JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2021.			
5001240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2021	1.089,00	1.089,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2021	270,00	270,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

CONFORME GPS.

5001242	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	10/2021	3.033,00	3.033,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001243	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	373,96	373,96
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 COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001244	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	56,36	56,36
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001245	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	40,64	40,64
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001246	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	509,57	509,57
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001247	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	51,12	51,12
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001248	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	10/2021	835,98	835,98
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001249	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	1.743,01	1.743,01
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 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001268	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	10/2021	2.310,00	2.310,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE GLICOSE, LANCETAS E MONITOR GLICOSE SIMPLES, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.			
5001269	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	2.554,91	2.554,91
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001282	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	10/2021	1.320,00	1.320,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, AÇÃO PREVENTIVA CONTRA O			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

CÂNCER DE MAMA E NO COLO DO ÚTERO, NESTE MUNICÍPIO.

5001283	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/2021	549,26	549,26
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001289	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10/2021	571,89	571,89
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROPHIC BASIC 800G PT, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001291	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	10/2021	800,00	800,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCNENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001292	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	332,28	332,28
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001293	JAILSON DE ARAUJO COSTA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001294	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	65.067,08	65.067,08
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	21.150,00	21.150,00
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001297	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	59.595,00	59.595,00
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001298	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			
5001299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	1.100,00	1.100,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

5001300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	47.043,00	47.043,00
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			

Soma R\$

425.109,39

426.739,59

Total R\$

425.109,39

426.739,59

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

301-ATENCAO BASICA

5001085	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	10/2021	10.383,00	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	10/2021	4.002,22	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.			
5001119	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	10/2021	4.907,25	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.			
5001171	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10/2021	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			
5001185	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	10/2021	450,00	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.			
5001186	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	10/2021	1.000,00	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO COJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.			
5001187	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.			
5001202	HELDER DE LIMA VIANA - ME	10/2021	7.250,00	7.250,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.

5001213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2021	40.557,73	40.557,73
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.			

Soma R\$ 86.600,20 86.600,20

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001284	MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA	10/2021	4.000,00	4.000,00
2037-33903999	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 31/10/2021.			
5001285	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	10/2021	15.000,00	15.000,00
2037-33903999	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 31/10/2021.			

Soma R\$ 19.000,00 19.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001286	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	10/2021	11.615,53	11.615,53
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.			

Soma R\$ 11.615,53 11.615,53

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001287	MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/2021	4.000,00	4.000,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 4.000,00 4.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	41.004,46	41.004,46
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	78.006,32	78.006,32
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			

Soma R\$ 119.010,78 119.010,78

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/2021	18.370,00	18.370,00
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 25

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

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Soma R\$ 18.370,00 18.370,00

301-ATENCAO BASICA

5001305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 2.640,00 2.640,00
2035-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

5001306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 13.795,07 13.795,07
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 OUTUBRO DE 2021.

Soma R\$ 16.435,07 16.435,07

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 14.925,00 14.925,00
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 OUTUBRO DE 2021.

Soma R\$ 14.925,00 14.925,00

301-ATENCAO BASICA

5001308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 33.733,32 16.866,66
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 OUTUBRO DE 2021.

5001308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 -16.866,66 16.866,66
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 OUTUBRO DE 2021.

5001309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 57.550,00 57.550,00
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 OUTUBRO DE 2021.

5001310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 4.440,00 4.440,00
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 OUTUBRO DE 2021.

5001311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 5.200,00 5.200,00
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 OUTUBRO DE 2021.

5001312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 13.150,00 13.150,00
2065-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS,
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

5001313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM 10/2021 6.325,00 6.325,00
2045-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

301-ATENCAO BASICA

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Soma R\$	103.531,66	103.531,66
Total R\$	393.488,24	393.488,24
		820.227,83

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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