



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

5001316	JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI	01/11/2021	32.000,86
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 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2021.		
5001317	JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI	01/11/2021	31.751,65
1021-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS RIACHO VERDE - GURINHÉM-PB, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2021.		
5001318	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	03/11/2021	670,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DE ION LITIO PROCESSADOR DE FALA (CARTELA COM 6 UNIDADES), DESTINADOS AO PACIENTE PABLO CABRAL DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE.		
5001319	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	03/11/2021	7.719,51
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 OUTUBRO DE 2021.		
5001320	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	03/11/2021	17.478,64
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.		
5001324	O & L RENT CAR	03/11/2021	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 SETEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
5001326	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	03/11/2021	2.700,00
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 30 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001327	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	04/11/2021	1.022,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO COVID, SAMU, CEO, LABORATÓRIO, UBSs, DESTE MUNICÍPIO.		
5001329	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	04/11/2021	830,00
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001330	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	04/11/2021	100,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001331	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	04/11/2021	2.472,53
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

5001332	LUCIANO DA SILVA RAMOS	05/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001333	JOSE FRANCISCO DIAS	05/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001334	OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME	05/11/2021	4.200,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001335	M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08/11/2021	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001336	MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001337	LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001338	VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001342	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001343	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	10/11/2021	329,90
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADAS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001344	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	10/11/2021	100,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO PARA		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

5001345	ANTONIO HONORIO DA SILVA	10/11/2021	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		
5001346	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/11/2021	2.287,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001347	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/11/2021	3.062,29
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001350	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	10/11/2021	1.110,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AS CAMPANHAS DE SETEMBRO AMARELO (PREVENÇÃO AO SUICÍDIO) E OUTUBRO ROSA (PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA), ATRAVE'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE		
5001351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/11/2021	43.135,69
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001353	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	1.813,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001354	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	124,40
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001355	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	732,60
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001356	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	433,60
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001357	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	7.749,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001359	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	145,20
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001360	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	907,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

	DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001361 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/11/2021	162,50
5001362 2014-33903099	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	250,00
5001363 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	11/11/2021	1.375,00
5001364 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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.	11/11/2021	1.019,60
5001366 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL E GERIÁTRICA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/11/2021	3.140,25
5001371 2014-33903999	GILMARA MARTINS DE PONTES ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	1.350,00
5001372 2014-33903999	MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DA CIR, JUNTO A 12º REGIONAL, PARA ALINHAMENTO DAS SITUAÇÕES DE SAÚDE.	11/11/2021	800,00
5001373 2014-33903099	GILMARA MARTINS DE PONTES ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	849,00
5001374 2014-33903099	DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	709,00
5001375 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, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	180,00
5001376 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	11/11/2021	2.119,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 5

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001377	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	11/11/2021	804,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (MILNUTRI 800G E FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G), PARA DOACAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.			
5001377	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	11/11/2021	804,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (MILNUTRI 800G E FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G), PARA DOACAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.			
5001378	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	11/11/2021	1.030,00	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
5001379	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	11/11/2021	2.345,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
5001381	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/11/2021	6.492,67	
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001382	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/11/2021	15.481,94	
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001383	JOSIAS JOAQUIM DA SILVA	15/11/2021	720,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.			
5001384	GEANDERSON LUCAS ALVES DE SANTANA	15/11/2021	900,00	
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DE ITABAIANA, NO VEÍCULO DE PLACA JSI2I62, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
5001386	OI S.A	15/11/2021	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 09/2021, CONFORME FATURA.			
5001387	OI S.A	15/11/2021	224,87	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2021, CONFORME FATURA.			
5001388	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/11/2021	8.089,64	
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001389	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	18/11/2021	1.650,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGERE DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001390	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	18/11/2021	300,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGERE DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001396	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/11/2021	1.732,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/11/2021	270,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001398	BANCO DO BRASIL S.A.	18/11/2021	69,10
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		
5001399	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	18/11/2021	7.440,10
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001400	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	18/11/2021	6.894,60
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001402	DINIZ FRANCISCO DA SILVA	18/11/2021	1.200,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.		
5001403	DINIZ FRANCISCO DA SILVA	18/11/2021	1.200,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.		
5001404	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22/11/2021	3.722,08
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001405	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	22/11/2021	1.543,68
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRL 700G), PARA DOACÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001406	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	22/11/2021	8.456,70
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

5001407	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	22/11/2021	690,00
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 E SAMU, DESTE MUNICÍPIO.		
5001408	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23/11/2021	672,42
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001409	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	1.208,00
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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001410	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	1.472,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/R14, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001411	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	892,00
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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001412	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	4.618,00
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-8748, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001413	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	2.240,00
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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001414	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	6.874,30
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001415	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	1.188,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001416	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	98,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001417	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	294,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA O PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001418	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	8.014,45
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

5001419	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	9.425,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001420	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	23/11/2021	450,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001421	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	24/11/2021	1.574,90
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001422	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	24/11/2021	550,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001423	CLINICA LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA	24/11/2021	2.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO UROLÓGICO, REALIZADA EM ALUSÃO A AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, NO DIA 22/11/2021, NESTE MUNICÍPIO.		
5001424	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	24/11/2021	7.062,20
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.		
5001426	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	24/11/2021	9.344,50
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.		
5001427	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	24/11/2021	8.778,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001428	MIMA CONSTRUCAO	24/11/2021	2.310,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001429	MIMA CONSTRUCAO	24/11/2021	4.190,96
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001430	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	24/11/2021	6.201,00
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.		
5001431	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	24/11/2021	7.157,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 9

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 MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001432 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	24/11/2021	6.553,50
5001434 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	24/11/2021	4.415,00
5001435 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	24/11/2021	7.668,00
5001436 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	24/11/2021	4.275,00
5001437 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	24/11/2021	6.062,25
5001438 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	24/11/2021	4.302,35
5001439 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	24/11/2021	8.738,50
5001440 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	24/11/2021	8.824,00
5001441 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	24/11/2021	5.813,08
5001442 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 DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	25/11/2021	319,28
5001443 2014-33903999	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO	25/11/2021	58,93



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

5001444	JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS	25/11/2021	1.250,00
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 JULHO DE 2021.		
5001445	JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS	25/11/2021	1.250,00
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 AGOSTO DE 2021.		
5001446	MANUEL FERNANDO FERRERIA	25/11/2021	900,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MZF-4814, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001447	JORGE HERCULANO ALVES	25/11/2021	1.000,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KKG-9199, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
5001448	CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAMENTO PROFISSIONAL	25/11/2021	220,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE FARIAS.		
5001449	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	25/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001450	BANCO DO BRASIL S.A.	25/11/2021	73,15
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		
5001451	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	25/11/2021	500,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		
5001452	JAILSON DE ARAUJO COSTA	26/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001453	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	26/11/2021	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 NOVEMBRO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 11

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 2021.

5001454	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	29/11/2021	700,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001455	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	29/11/2021	170,00
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001456	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/11/2021	2.720,12
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI LT 800G E TROPHIC BASIC 800G PT, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001457	HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA	29/11/2021	150,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRASTE DO PACIENTE; GILMARA DE LIMA E SILVA.		
5001458	GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME	29/11/2021	2.233,60
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001465	HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA	29/11/2021	1.300,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE; LUIZ FRANCISCO DA SILVA.		
5001468	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	29/11/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001469	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	29/11/2021	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		
5001483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	64.171,65
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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	21.900,00
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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	56.470,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

5001486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	1.100,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICA - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001490	BANCO DO BRASIL S.A.	30/11/2021	73,15
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		

Soma R\$ 575.194,02

Total R\$ 575.194,02

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

301-ATENCAO BASICA

5001321	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	03/11/2021	3.400,90
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS O PA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001322	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	03/11/2021	7.202,82
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS O PA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001323	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	03/11/2021	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		
5001325	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/11/2021	890,00
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.		
5001328	HELDER DE LIMA VIANA - ME	04/11/2021	8.265,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001339	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	08/11/2021	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID,		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 13

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

DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.

5001340	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001341	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.		
5001348	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/11/2021	4.642,95
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.		
5001349	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	10/11/2021	5.357,57
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.		
5001352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/11/2021	60.233,62
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001358	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	6.952,90
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)		
5001365	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	7.671,00
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.		
5001367	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	5.542,00
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.		
5001368	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	1.344,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001369	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	4.961,16
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.		
5001370	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/11/2021	9.610,04
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.		
5001380	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	11/11/2021	12.284,50
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: 11/2021

Página: 14

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

	ME DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PA, CEO, NASF, DESTE MUNICÍPIO.		
5001385 2013-33903099	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	15/11/2021	3.601,66
5001391 2013-33903099	IMPACT SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA EVENTO QUE OCORRERÁ NA DIA 26/11/2021 EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL VISANDO ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM O OBJETIVO DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATÁ, NESTE	18/11/2021	2.757,36
5001392 2065-33903099	EMMANUELLE MALKALKA B DELFINO TORQUATO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENO SWAB, DESTINADOS PARA O CENTRO COVID- 19, PARA O COBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, (CUSTEIO COVID-19 MED. PROVISÓRIA N. 1.062)	18/11/2021	16.000,00
5001393 2065-33903099	EMMANUELLE MALKALKA B DELFINO TORQUATO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENO SWAB, DESTINADOS PARA O CENTRO COVID- 19, PARA O COBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, (REC. CUSTEIO COVID PORT. 731)	18/11/2021	4.000,00
5001394 2013-33903099	LRG COMERIO EIRELI - UNI-SPORT VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA EVENTO QUE OCORRERÁ NA DIA 26/11/2021 EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL VISANDO ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM O OBJETIVO DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATÁ, NESTE	18/11/2021	1.031,35
5001395 1028-44905200	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA QUE VERIFICA A BIOIMPEDÂNCIA, DESTINADA PARA A UBS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. (REC. PAB EMENDA)	18/11/2021	699,00
5001401 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.	18/11/2021	5.803,35
5001425 2013-33903099	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE GLICOSE, LANCETAS SIMPLES, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.	24/11/2021	3.385,00
5001433 2042-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. SUS)	24/11/2021	6.721,00
5001459 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL), DESTINADOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS - COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB)	29/11/2021	3.900,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 15

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

5001460	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	29/11/2021	15.000,00
2013-33903999	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 30/11/2021.		

Soma R\$ 220.757,18

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001462	MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/11/2021	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 01/11 À 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 4.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001463	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	29/11/2021	960,25
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE, CAIXA DE SOM USB, ADAPTADOR USB WIRELESS 150 MPBS), DESTINADO PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVOBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO.		
5001464	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	29/11/2021	469,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001466	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	29/11/2021	495,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA HIDRATAÇÃO DE PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVOBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. (CUSTEIO - EMENDA		
5001467	JOSE LUIS CASSIANO NETO	29/11/2021	950,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINO AO EVENTO ESPORTIVO EM ALUSÃO AO NOVOBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 26/11/2021, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE.		
5001470	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	42.138,33
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 NOVOBRO DE 2021.		
5001471	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	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 NOVOBRO DE 2021.		
5001472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	3.080,00
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 NOVOBRO DE 2021.		
5001473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	4.750,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 16

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS,
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

5001474	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	77.887,49
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 189.530,57

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001475	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	17.780,00
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 NOVEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 17.780,00

301-ATENCAO BASICA

5001476	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	15.869,80
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 NOVEMBRO DE 2021.		

5001477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	15.400,00
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 NOVEMBRO DE 2021.		

5001478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	3.500,00
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 NOVEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 34.769,80

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	13.325,00
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 NOVEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 13.325,00

301-ATENCAO BASICA

5001480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	11.950,00
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 NOVEMBRO DE 2021.		

5001481	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	30/11/2021	7.333,33
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 NOVEMBRO DE 2021.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 17

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	19.283,33	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001482	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/11/2021	47.005,00	
2037-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001489	MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA	30/11/2021	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 30/11/2021. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001461/2021)			
		Soma R\$	51.005,00	
		Total R\$	550.450,88	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5000002	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2021	160,80	2.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO.			
5000760	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	11/2021	2.270,00	2.270,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA GLICEMIA E LANCETAS, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.			
5001040	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	11/2021	2.250,00	2.250,00
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.			
5001102	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	11/2021	804,00	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.			
5001127	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	115,00	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.			
5001133	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	261,20	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	11/2021	5.863,20	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.			
5001143	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	11/2021	2.300,00	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.			
5001164	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	118,80	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	11/2021	3.540,10	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	11/2021	690,00	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	11/2021	1.350,00	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.			
5001175	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	766,40	766,40
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

	DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001196 2014-33903099	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	938,18	938,18
5001199 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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.	11/2021	509,80	509,80
5001200 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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.	11/2021	1.650,00	1.650,00
5001201 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	265,50	265,50
5001204 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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.	11/2021	509,80	509,80
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.	11/2021	1.543,68	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.	11/2021	3.500,25	3.500,25
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.	11/2021	6.834,50	6.834,50
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.	11/2021	3.000,00	8.000,00
5001228 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	1.177,20	1.177,20
5001232 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIEMNTO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	4.194,43	4.194,43



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

5001233	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	4.278,00	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	11/2021	3.375,00	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	11/2021	4.789,00	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	11/2021	2.773,00	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.			
5001239	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	11/2021	11.030,48	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.			
5001253	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	4.833,70	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.			
5001255	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	1.869,70	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	11/2021	2.571,40	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	11/2021	1.556,00	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	11/2021	372,00	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	11/2021	490,00	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	11/2021	870,00	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)			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

5001262	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	1.969,90	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	11/2021	265,50	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	11/2021	402,00	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	11/2021	668,50	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.			
5001271	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	2.784,00	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 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001272	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	3.269,00	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	11/2021	2.284,00	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	11/2021	4.001,80	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	11/2021	326,70	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	11/2021	570,00	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	11/2021	143,00	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	11/2021	180,00	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.			
5001288	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11/2021	295,00	295,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.

5001290	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	11/2021	2.300,00	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.			
5001314	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	11/2021	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			
5001316	JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI	11/2021	32.000,86	32.000,86
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 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2021.			
5001317	JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI	11/2021	31.751,65	31.751,65
1021-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS RIACHO VERDE - GURINHÉM-PB, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2021.			
5001318	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11/2021	670,00	670,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DE ION LITIO PROCESSADOR DE FALA (CARTELA COM 6 UNIDADES), DESTINADOS AO PACIENTE PABLO CABRAL DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE.			
5001319	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2021	7.719,51	7.719,51
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 OUTUBRO DE 2021.			
5001320	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2021	17.478,64	17.478,64
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.			
5001324	O & L RENT CAR	11/2021	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.			
5001326	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	11/2021	2.700,00	2.700,00
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 30 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001327	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	11/2021	1.022,00	1.022,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 23

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				
	DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO COVID, SAMU, CEO, LABORATÓRIO, UBSs, DESTE MUNICÍPIO.			
5001329 2014-33903099	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA 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 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	830,00	830,00
5001330 2014-33903999	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	100,00	100,00
5001331 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.	11/2021	2.472,53	2.472,53
5001332 2014-33903699	LUCIANO DA SILVA RAMOS 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 OUTUBRO DE 2021.	11/2021	1.200,00	1.200,00
5001333 2014-33903699	JOSE FRANCISCO DIAS 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 OUTUBRO DE 2021.	11/2021	1.200,00	1.200,00
5001334 2014-33903999	OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/2021	4.200,00	4.200,00
5001335 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 OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	4.000,00	4.000,00
5001336 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 OUTUBRO DE 2021.	11/2021	500,00	500,00
5001337 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 OUTUBRO DE 2021.	11/2021	2.000,00	2.000,00
5001338 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	11/2021	700,00	700,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 24

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				
	CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
5001342 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 OUTUBRO DE 2021.	11/2021	4.500,00	4.500,00
5001343 2014-33903099	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃ DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADAS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	329,90	329,90
5001344 2014-33903099	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	100,00	100,00
5001345 2014-33904600	ANTONIO HONORIO DA SILVA 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	11/2021	700,00	700,00
5001350 2014-33903999	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AS CAMPANHAS DE SETEMBRO AMARELO (PREVENÇÃO AO SUICÍDIO) E OUTUBRO ROSA (PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA), ATRAVE'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE	11/2021	1.110,00	1.110,00
5001351 2014-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.	11/2021	43.135,69	43.135,69
5001362 2014-33903099	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	250,00	250,00
5001363 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	11/2021	1.375,00	1.375,00
5001364 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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.	11/2021	1.019,60	1.019,60
5001371 2014-33903999	GILMARA MARTINS DE PONTES ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	1.350,00	1.350,00
5001372 2014-33903999	MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS	11/2021	800,00	800,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

PRESTADOS DE RECEPÇÃO DA CIR, JUNTO A 12º REGIONAL, PARA ALINHAMENTO DAS SITUAÇÕES DE SAÚDE.

5001373 2014-33903099	GILMARA MARTINS DE PONTES ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	849,00	849,00
5001374 2014-33903099	DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.	11/2021	709,00	709,00
5001376 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	11/2021	2.119,00	2.119,00
5001377 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 (MILNUTRI 800G E FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G), PARA DOACÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	804,00	804,00
5001377 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 (MILNUTRI 800G E FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G), PARA DOACÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	804,00	804,00
5001377 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 (MILNUTRI 800G E FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G), PARA DOACÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	-804,00	804,00
5001378 2014-33903999	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	1.030,00	1.030,00
5001379 2014-33903099	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/2021	2.345,00	2.345,00
5001381 2014-33903099	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 NOVEMBRO DE 2021.	11/2021	6.492,67	6.492,67
5001382 2014-33903099	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 NOVEMBRO DE 2021.	11/2021	15.481,94	15.481,94



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 26

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				
5001383	JOSIAS JOAQUIM DA SILVA	11/2021	720,00	720,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
5001384	GEANDERSON LUCAS ALVES DE SANTANA	11/2021	900,00	900,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DE ITABAIANA, NO VEÍCULO DE PLACA JSI2I62, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
5001386	OI S.A	11/2021	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 09/2021, CONFORME FATURA.			
5001387	OI S.A	11/2021	224,87	224,87
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2021, CONFORME FATURA.			
5001388	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11/2021	8.089,64	8.089,64
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
5001389	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	11/2021	1.650,00	1.650,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGERE DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001390	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	11/2021	300,00	300,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGERE DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001396	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2021	1.732,00	1.732,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2021	270,00	270,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001398	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2021	69,10	69,10
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
5001402	DINIZ FRANCISCO DA SILVA	11/2021	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 CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.			
5001403	DINIZ FRANCISCO DA SILVA	11/2021	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			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 27

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

CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.

5001422 2014-33903099	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	11/2021	550,00	550,00
5001423 2014-33903999	CLINICA LITOTRIZIA DA PARAIBA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO UROLÓGICO, REALIZADA EM ALUSÃO A AÇÃO DO NOVOBRO AZUL, NO DIA 22/11/2021, NESTE MUNICÍPIO.	11/2021	2.000,00	2.000,00
5001428 2014-33903099	MIMA CONSTRUCAO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	2.310,00	2.310,00
5001429 2014-33903099	MIMA CONSTRUCAO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	4.190,96	4.190,96
5001442 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 DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE PARA O FUNDIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVOBRO DE 2021.	11/2021	319,28	319,28
5001443 2014-33903999	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVOBRO DE 2021.	11/2021	58,93	58,93
5001444 2014-33903699	JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS 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 JULHO DE 2021.	11/2021	1.250,00	1.250,00
5001445 2014-33903699	JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS 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 AGOSTO DE 2021.	11/2021	1.250,00	1.250,00
5001446 2014-33903699	MANUEL FERNANDO FERRERIA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MZF-4814, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVOBRO DE 2021.	11/2021	900,00	900,00
5001447 2014-33903699	JORGE HERCULANO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE	11/2021	1.000,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 28

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 KKG-9199, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

5001448	CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAMENTO PROFISSIONAL	11/2021	220,00	220,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE FARIAS.			
5001450	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2021	73,15	73,15
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
5001451	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	11/2021	500,00	500,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
5001452	JAILSON DE ARAUJO COSTA	11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001453	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001465	HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA	11/2021	1.300,00	1.300,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE; LUIZ FRANCISCO DA SILVA.			
5001483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	64.171,65	64.171,65
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	21.900,00	21.900,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	56.470,00	56.470,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	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: 11/2021

Página: 29

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 DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICA - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

5001488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001490	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2021	73,15	73,15
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			

Soma R\$

484.999,77

491.838,97

Total R\$

484.999,77

491.838,97

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

301-ATENCAO BASICA

5000901	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	2.548,40	2.548,40
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. ESTADO)			
5001126	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	4.479,20	4.479,20
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.			
5001131	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	6.616,90	6.616,90
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.			
5001132	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	5.656,44	5.656,44
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.			
5001168	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	299,00	299,00
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.			
5001169	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	5.359,54	5.359,54
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.			
5001172	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	1.642,80	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	11/2021	2.362,22	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	11/2021	4.904,64	4.904,64
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: 11/2021

Página: 30

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 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001226 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.	11/2021	1.335,00	1.335,00
5001227 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.	11/2021	186,80	186,80
5001229 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 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.	11/2021	2.798,09	2.798,09
5001230 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.	11/2021	4.066,68	4.066,68
5001231 2042-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	2.768,80	2.768,80
5001250 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.	11/2021	1.023,50	1.023,50
5001251 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.	11/2021	2.827,80	2.827,80
5001252 2042-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. SUS)	11/2021	7.048,80	7.048,80
5001254 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.	11/2021	149,50	149,50
5001256 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.	11/2021	514,00	514,00
5001265 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.	11/2021	747,75	747,75
5001266 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.	11/2021	2.606,08	2.606,08



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 31

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				
5001270	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	11/2021	320,00	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	11/2021	1.038,00	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.			
5001302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	1.586,86	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.			
5001323	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	11/2021	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, HARDQWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA			
5001328	HELDER DE LIMA VIANA - ME	11/2021	8.265,00	8.265,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001339	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	11/2021	450,00	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
5001340	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			
5001341	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	11/2021	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 ODONLÓGICAS - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
5001352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2021	60.233,62	60.233,62
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001391	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA	11/2021	2.757,36	2.757,36
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA EVENTO QUE OCORRERÁ NA DIA 26/11/2021 EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL VISANDO ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM O OBJETIVO DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATÁ, NESTE			
5001392	EMMANUELLE MALKALKA B DELFINO TORQUATO	11/2021	16.000,00	16.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENO SWAB, DESTINADOS PARA O CENTRO COVID-			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 32

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

	19, PARA O COBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, (CUSTEIO COVID-19 MED. PROVISÓRIA N. 1.062)			
5001393 2065-33903099	EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENO SWAB, DESTINADOS PARA O CENTRO COVID- 19, PARA O COBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, (REC. CUSTEIO COVID PORT. 731)	11/2021	4.000,00	4.000,00
5001394 2013-33903099	LRG COMERIO EIRELI - UNI-SPORT VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA EVENTO QUE OCORRERÁ NA DIA 26/11/2021 EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL VISANDO ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM O OBJETIVO DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATÁ, NESTE	11/2021	1.031,35	1.031,35
5001395 1028-44905200	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA QUE VERIFICA A BIOIMPEDÂNCIA, DESTINADA PARA A UBS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. (REC. PAB EMENDA)	11/2021	699,00	699,00
5001460 2013-33903999	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 30/11/2021.	11/2021	15.000,00	15.000,00

Soma R\$

190.373,13

231.377,59

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001461 2037-33903999	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 30/11/2021.	11/2021	3.800,00	0,00
5001461 2037-33903999	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 30/11/2021.	11/2021	-3.800,00	0,00
5001462 2037-33903999	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 01/11 À 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE.	11/2021	4.000,00	4.000,00

Soma R\$

4.000,00

4.000,00

301-ATENCAO BASICA

5001466 2013-33903099	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA HIDRATAÇÃO DE PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. (CUSTEIO - EMENDA)	11/2021	495,00	495,00
5001467 2013-33903699	JOSE LUIS CASSIANO NETO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINO AO EVENTO ESPORTIVO EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 26/11/2021, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE.	11/2021	950,00	950,00
5001470 2016-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM	11/2021	42.138,33	42.138,33



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 33

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 - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

5001471	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	3.080,00	3.080,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	4.750,00	4.750,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001474	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	77.887,49	77.887,49
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			

Soma R\$

188.100,82

188.100,82

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5001475	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	17.780,00	17.780,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			

Soma R\$

17.780,00

17.780,00

301-ATENCAO BASICA

5001476	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	15.869,80	15.869,80
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	15.400,00	15.400,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	11/2021	3.500,00	3.500,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			

Soma R\$

34.769,80

34.769,80

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 34

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
5001479 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 NOVEMBRO DE 2021.	11/2021	13.325,00	13.325,00
Soma R\$			13.325,00	13.325,00
301-ATENCAO BASICA				
5001480 2065-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/2021	11.950,00	11.950,00
5001481 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 NOVEMBRO DE 2021.	11/2021	7.333,33	7.333,33
Soma R\$			19.283,33	19.283,33
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001482 2037-31900400	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 - MAC - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/2021	47.005,00	47.005,00
5001489 2037-33903999	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 30/11/2021. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001461/2021)	11/2021	4.000,00	4.000,00
Soma R\$			51.005,00	51.005,00
Total R\$			518.637,08	559.641,54
				1.051.480,51

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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