



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001494	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/12/2021	19.551,07
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.		
5001495	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/12/2021	5.336,32
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.		
5001496	WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	01/12/2021	700,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REDIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE GETRONIO JOSUE FIRMINO, DESTEMUNICÍPIO.		
5001497	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	01/12/2021	1.001,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO COVID, SAMU, CEO, LABORATÓRIO, UBSs CENTRO, SANTO ANTONIO, RIBEIRÃO E MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO.		
5001498	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	01/12/2021	300,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.		
5001499	OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI	01/12/2021	1.198,92
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001500	O & L RENT CAR	01/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
5001501	JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA	02/12/2021	2.550,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METÁLICO VIGAS, CANTONEIRAS E TUBOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
5001502	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	02/12/2021	382,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001503	CARLOS ROBERTO DA SILVA	02/12/2021	1.900,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DUPLO PARA COMPOR A ACADEMIA DE SAÚDE, A SER INSTALADO NAS INTERMIDIAÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001505	SANDRA CALU DE OLIVEIRA	02/12/2021	1.100,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS DIVERSAS AÇÕES DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 2

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

PB.

5001506	MIMA CONSTRUCAO	02/12/2021	2.379,40
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.		
5001507	MIMA CONSTRUCAO	02/12/2021	2.002,45
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001509	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	03/12/2021	1.564,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (MILNUTRI 800G E APTANUTRI PREMIUM 800G), PARA DOACÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001514	MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA	06/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001515	VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA	06/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001516	LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA	06/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001517	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	06/12/2021	450,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001518	YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE	06/12/2021	380,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE KITS LANCHE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 04/12/2021, NESTE MUNICÍPIO.		
5001519	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS	06/12/2021	6.652,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.		
5001521	BANCO DO BRASIL S.A.	06/12/2021	20,90
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.		
5001523	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	06/12/2021	7.902,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

5001524	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	06/12/2021	190,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO (CASCA DE OVO), DESTINADO PARA DOAÇÃO COM PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO.		
5001526	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	06/12/2021	1.800,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) CONSULTAS GINECOLÓGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001527	M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06/12/2021	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001529	ANTONIO HONORIO DA SILVA	07/12/2021	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		
5001530	VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME	07/12/2021	4.500,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REL INFO PRIME PONTO SF BIO VERDE (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
5001531	CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP	07/12/2021	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO SENHOR JUAREZ DE LIMA ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001533	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	07/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001534	LUCIANO DA SILVA RAMOS	07/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001535	JOSE FRANCISCO DIAS	07/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001536	OI S.A	07/12/2021	251,26
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (3285-1091), REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME FATURA.		
5001537	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	07/12/2021	728,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 4

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

	LTDA DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (FORTINI PLUS SABOR BAUNILHA 400G), PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001538 2014-33903999	BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.	07/12/2021	62,70
5001538 2014-33903999	BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.	07/12/2021	62,70
5001539 2014-33903099	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	09/12/2021	2.750,00
5001541 2014-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.	09/12/2021	31.869,20
5001542 2014-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.	09/12/2021	10.341,10
5001544 2014-33903999	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE; SILVINA GABRIELLY COSTA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE.	09/12/2021	600,00
5001545 2014-31901100	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 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	10/12/2021	18.649,67
5001546 2014-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	10/12/2021	14.694,60
5001547 2014-31901100	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 - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	10/12/2021	37.792,80
5001548 2014-31901100	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 - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	10/12/2021	8.991,47
5001549 2014-31900400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM	10/12/2021	57.103,71



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 5

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.

5001550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	1.785,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001551	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	6.615,10
2014-31901100	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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001552	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	14.405,60
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001553	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	1.000,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTA - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001554	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	21.824,28
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	1.830,00
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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	550,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	57.306,29
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	3.600,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	10/12/2021	49.992,30
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/12/2021	797,93
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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001561	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/12/2021	3.116,66
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/12/2021	15.196,53
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/12/2021	3.183,33
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001564	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	10/12/2021	30.874,47
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.		
5001565	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	13/12/2021	3.385,00
2014-33903099	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.		
5001566	CARLOS ROBERTO DA SILVA	13/12/2021	1.900,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DUPLO PARA COMPOR A ACADEMIA DE SAÚDE, A SER INSTALADO NAS INTERMIDIAÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001567	PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA	13/12/2021	2.119,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, NASF, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO COVID, LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE		
5001568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13/12/2021	99.148,06
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME GPS.		
5001569	ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA	10/12/2021	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 00123/2021.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001570	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13/12/2021	221,15
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001571	ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	13/12/2021	1.500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001572	BANCO DO BRASIL S.A.	13/12/2021	94,05
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.		
5001573	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	15/12/2021	510,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15/12/2021	1.529,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS.		
5001575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15/12/2021	1.845,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS (TRANSPORTE), DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS.		
5001576	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	15/12/2021	3.087,36
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G), PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001577	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	15/12/2021	3.532,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001578	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2021	6.450,93
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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001579	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2021	19.808,56
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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001580	PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA	15/12/2021	30,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.		
5001581	PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA	15/12/2021	1.060,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO,		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 8

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

DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

5001582	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	15/12/2021	87,80
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001583	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	16/12/2021	134,50
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001584	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	16/12/2021	77,32
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001585	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16/12/2021	348,27
2014-33903999	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 CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001586	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16/12/2021	2.992,72
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001587	BANCO DO BRASIL S.A.	16/12/2021	41,80
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.		
5001592	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	16/12/2021	3.532,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14168.		
5001593	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	17/12/2021	2.430,00
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 27 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001594	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	20/12/2021	5.756,63
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001595	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/12/2021	1.759,39
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001596	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/12/2021	77,32
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

5001597	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/12/2021	9.082,69
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001598	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	20/12/2021	216,59
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001601	POLICLINICA TOP MAIS	20/12/2021	250,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM ORTOPEDISTA, REALIZADA NO PACIENTE; DANILO ALVES CORREIA, CONFORME COMPROVANTE.		
5001602	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	20/12/2021	5.092,37
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001603	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/12/2021	331,68
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001604	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTD	20/12/2021	3.500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DO SISTEMA DE FREIAGEM - SISTEMA DE FREIOS, PINÇAS DE FREIOS, SISTEMA ABS, DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QSJ4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001605	CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP	20/12/2021	500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE SRA. TEREZA FRANCISCA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001606	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/12/2021	233,58
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001608	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	2.192,00
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.		
5001609	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	5.362,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001610	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	2.570,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8918, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001611	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	2.655,00
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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001612	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	1.440,00
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.		
5001613	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	256,00
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.		
5001614	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	855,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA QSJ-4480, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001615	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	380,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFK-8918, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001616	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	471,00
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.		
5001617	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	907,35
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTÉ MUNICÍPIO.		
5001618	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	700,05
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE.		
5001619	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	2.503,03
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.		
5001620	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	2.107,73
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001621	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	3.467,38
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO, NESTA CIDADE.		
5001622	F.G. AUTO SERVICE LTDA	21/12/2021	300,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OET-7428, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.		
5001623	F.G. AUTO SERVICE LTDA	21/12/2021	640,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÁS REFRIGERANTE R-134A, ÓLEO R-134 E PRESSOSTATO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OET-7428, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.		
5001624	PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA	22/12/2021	550,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.		
5001625	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	22/12/2021	642,90
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G E NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, (EMPENHO SUBSTITUI 5001540/2021).		
5001626	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	22/12/2021	1.332,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTREN SENIOR PO 740G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001627	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	22/12/2021	5.003,60
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G, NAN CONFORT 2 800G E NUTREN SENIOR PO 740G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.		
5001628	BANCO DO BRASIL S.A.	22/12/2021	31,35
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.		
5001629	BANCO DO BRASIL S.A.	22/12/2021	52,25
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.		
5001636	EDVAR RETIFICA LTDA	27/12/2021	670,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001637	O & L RENT CAR	27/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001639	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	27/12/2021	2.520,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS 195/75/R16), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001640	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	27/12/2021	1.952,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001641	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	27/12/2021	162,14
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001642	JAILSON DE ARAUJO COSTA	27/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001643	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	27/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001644	MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA	28/12/2021	5.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		
5001645	RONALDO ALVES DA SILVA	28/12/2021	1.400,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.		
5001646	MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28/12/2021	5.000,00
2014-33903999	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 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE.		
5001647	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	28/12/2021	22.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		
5001648	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	1.019,59
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO.		
5001649	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	1.009,15
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 13

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

5001650	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	2.518,56	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE.			
5001651	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	3.301,92	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO.			
5001652	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	4.515,41	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.			
5001653	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	4.000,69	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.			
5001654	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	3.000,96	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE.			
5001655	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	6.001,66	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTA CIDADE.			
5001658	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	28/12/2021	400,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.			
5001659	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	28/12/2021	952,00	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UBSs CENTRO, RIBEIRÃO, MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, SAMU, CEO, CENTRO COVID, LABORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO.			
5001660	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	28/12/2021	21.549,60	
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001661	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	28/12/2021	6.626,53	
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001674	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	64.090,00	
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 14

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

5001675	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/12/2021	21.200,00
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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001676	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/12/2021	17.580,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/12/2021	54.255,00
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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001678	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001679	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/12/2021	1.100,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001680	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	29/12/2021	429,33
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001686	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	30/12/2021	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		
5001687	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	30/12/2021	155,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001688	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	30/12/2021	3.800,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001689	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	6.005,60
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DO SAMU, NESTA CIDADE.		
5001690	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	13.001,76
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

5001691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/12/2021	8.497,50
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.		
5001693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/12/2021	34.705,95
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.		
5001694	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	30/12/2021	2.700,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL EL PADRÃO PARA PROCESSADOR DE SOM , DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001695	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	30/12/2021	6.700,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5001696	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	4.107,65
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF CENTRO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001697	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.204,60
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEDE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE.		
5001698	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.012,77
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001699	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	4.510,20
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF LOTEAMENTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.		
5001700	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	5.004,73
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.		
5001701	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	1.806,87
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
5001702	BANCO DO BRASIL S.A.	30/12/2021	198,55
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.		
5001703	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30/12/2021	380,07
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: 12/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MODALIDADE ABC FARMA,
DESTINADOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE
GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

5001704	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30/12/2021	5.178,39
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MODALIDADE ABC FARMA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		

Soma R\$ 1.059.714,95

Total R\$ 1.059.714,95

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

301-ATENCAO BASICA

5001491	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/12/2021	17.450,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA		
5001492	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	01/12/2021	2.000,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E CONTROLE ESPECIAL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001493	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	01/12/2021	370,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO		
5001504	CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS	02/12/2021	2.500,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO.		
5001508	HELDER DE LIMA VIANA - ME	03/12/2021	6.670,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
5001510	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	03/12/2021	1.297,79
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO		
5001511	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	06/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 17

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

5001512	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	06/12/2021	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
5001513	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	06/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
5001520	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	06/12/2021	9.450,84
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
5001522	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	06/12/2021	2.360,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO.		

Soma R\$ 44.149,13

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001532	CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	07/12/2021	4.180,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.		

Soma R\$ 4.180,00

301-ATENCAO BASICA

5001543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09/12/2021	59.323,51
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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.		
5001588	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	16/12/2021	9.020,52
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14169.		
5001589	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	16/12/2021	13.350,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14170.		
5001590	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	16/12/2021	7.430,41
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14167.		
5001591	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	16/12/2021	8.265,78
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: 12/2021

Página: 18

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO
BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14171.

5001599 ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP 20/12/2021 575,00

2013-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO
DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADAS AO EVENTO
ESPORTIVO, EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO,
REALIZADA NO DIA 26 DE NOVENBRO DE 2021, CONFORME
COMPROVANTE.(CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO

5001600 ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP 20/12/2021 15.501,94

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. (CUATEIO - EMENDA ATENÇÃO
BÁSICA P 1425 - PAB).

5001607 ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP 20/12/2021 6.993,30

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS O PA E UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO
BÁSICA P 1425 - PAB).

5001630 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 22/12/2021 4.333,40

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14202.

5001631 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 22/12/2021 7.522,94

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14194.

5001632 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 22/12/2021 7.862,26

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14193.

5001633 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 22/12/2021 5.029,38

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14192.

5001634 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 22/12/2021 8.926,76

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14204.

5001635 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 22/12/2021 8.496,40

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14203.

5001638 NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 27/12/2021 17.450,00

2013-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM
COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA

5001656 DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 28/12/2021 58.241,96

2013-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 19

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14234.

5001657	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	28/12/2021	7.132,24
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14233.		
5001662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	41.735,00
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001663	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001664	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	2.640,00
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001665	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	16.524,00
2016-31901100	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 DEZEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 384.242,29

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001666	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	13.425,00
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 DEZEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 13.425,00

301-ATENCAO BASICA

5001667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001668	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	62.800,00
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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001669	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	4.200,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
5001670	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	3.500,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 20

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

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

5001671	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.		
5001672	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	6.325,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 104.175,00

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	29/12/2021	38.625,00
2037-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		

Soma R\$ 38.625,00

301-ATENCAO BASICA

5001681	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	30/12/2021	35.799,95
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14241.		
5001682	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	30/12/2021	23.578,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14237.		
5001683	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	30/12/2021	33.852,98
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14238.		
5001684	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	30/12/2021	4.730,70
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14239.		
5001685	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	30/12/2021	3.480,72
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14240.		
5001692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/12/2021	56.532,63
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.		

Soma R\$ 157.974,98

Total R\$ 746.771,40

220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 21

301-ATENCAO BASICA		Despesa Empenhada no Exercício		
NE Empenho	Histórico do Empenho	Data		
Ação-N.Desp		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
301-ATENCAO BASICA				
5001525	CONSTRUTORA SF EIRELI	06/12/2021	106.024,32	
1021-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO DO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATTO DE REPASSE OGU Nº 859653/2017, OPERAÇÃO 1047617-09, PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.			
Soma R\$			106.024,32	
Total R\$			106.024,32	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 22

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				
5001210	NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO	12/2021	2.230,00	2.230,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001280	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2021	3.870,00	3.870,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMÓRIA RAM TELA LED 15 POLEGADAS, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001281	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2021	298,00	298,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO 500 GB 7,2 RPM HD EXTERNO USB 3.0, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001346	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	2.287,00	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	12/2021	3.062,29	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.			
5001353	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	1.813,80	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	12/2021	124,40	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	12/2021	732,60	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	12/2021	433,60	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	12/2021	7.749,80	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	12/2021	145,20	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	12/2021	907,50	907,50
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.			
5001361	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	162,50	162,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 23

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

5001366	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	3.140,25	3.140,25
2014-33903099	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.			
5001375	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	12/2021	180,00	180,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO.			
5001399	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	7.440,10	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	12/2021	6.894,60	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.			
5001404	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12/2021	3.722,08	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	12/2021	1.543,68	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 DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001406	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	12/2021	8.456,70	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.			
5001407	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	12/2021	690,00	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	12/2021	672,42	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	12/2021	1.208,00	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	12/2021	1.472,00	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	12/2021	892,00	892,00
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: 12/2021

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				
	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	12/2021	4.618,00	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	12/2021	2.240,00	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	12/2021	6.874,30	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	12/2021	1.188,00	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	12/2021	98,00	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	12/2021	294,00	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	12/2021	8.014,45	8.014,45
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.			
5001419	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	9.425,00	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	12/2021	450,00	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	12/2021	1.574,90	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.			
5001424	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA	12/2021	7.062,20	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	12/2021	9.344,50	9.344,50
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: 12/2021

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

DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

5001427	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	8.778,00	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.			
5001430	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	6.201,00	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	12/2021	7.157,50	7.157,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001432	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	6.553,50	6.553,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001434	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	4.415,00	4.415,00
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.			
5001435	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	7.668,00	7.668,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001436	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	4.275,00	4.275,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001437	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	6.062,25	6.062,25
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.			
5001438	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	4.302,35	4.302,35
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.			
5001439	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	8.738,50	8.738,50
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.			
5001440	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	8.824,00	8.824,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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				
5001441	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	5.813,08	5.813,08
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001449	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12/2021	295,00	295,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001454	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	12/2021	700,00	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	12/2021	170,00	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	12/2021	2.720,12	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	12/2021	150,00	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	12/2021	2.233,60	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.			
5001468	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001469	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	12/2021	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			
5001494	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	19.551,07	19.551,07
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.			
5001495	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	5.336,32	5.336,32
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.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001496	WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	12/2021	700,00	700,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REDIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE GETRONIO JOSUE FIRMINO, DESTEMUNICÍPIO.			
5001497	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	1.001,00	1.001,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO COVID, SAMU, CEO, LABORATÓRIO, UBSs CENTRO, SANTO ANTONIO, RIBEIRÃO E MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO.			
5001498	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	300,00	300,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.			
5001499	OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI	12/2021	1.198,92	1.198,92
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001500	O & L RENT CAR	12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
5001501	JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA	12/2021	2.550,00	2.550,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METÁLICO VIGAS, CANTONEIRAS E TUBOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
5001502	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	12/2021	382,50	382,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001503	CARLOS ROBERTO DA SILVA	12/2021	1.900,00	1.900,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DUPLO PARA COMPOR A ACADEMIA DE SAÚDE, A SER INSTALADO NAS INTERMIDIAÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001505	SANDRA CALU DE OLIVEIRA	12/2021	1.100,00	1.100,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS DIVERSAS AÇÕES DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001506	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	2.379,40	2.379,40
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.			
5001507	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	2.002,45	2.002,45
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001509	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	12/2021	1.564,00	1.564,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (MILNUTRI 800G E APTANUTRI PREMIUM 800G), PARA DOACAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.			
5001514	MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA	12/2021	500,00	500,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001515	VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA	12/2021	700,00	700,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001516	LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA	12/2021	2.000,00	2.000,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN - CENTRO - GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001517	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	12/2021	450,00	450,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCNENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001518	YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE	12/2021	380,00	380,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE KITS LANCHE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 04/12/2021, NESTE MUNICIPIO.			
5001519	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS	12/2021	6.652,50	6.652,50
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.			
5001521	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	20,90	20,90
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
5001523	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	12/2021	7.902,00	7.902,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.			
5001524	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	12/2021	190,00	190,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO (CASCA DE OVO), DESTINADO PARA DOAÇÃO COM PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO.			
5001526	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	12/2021	1.800,00	1.800,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) CONSULTAS GINECOLÓGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

5001527	M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12/2021	4.000,00	4.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001529	ANTONIO HONORIO DA SILVA	12/2021	700,00	700,00
2014-33904600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N. 30 DE 12/02/2014, DESTINADO AO SENHOR ANTONIO DA SILVA INSC. CRM - 002591/PB, O MESMO PRESTOU			
5001530	VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME	12/2021	4.500,00	4.500,00
1028-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REL INFO PRIME PONTO SF BIO VERDE (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
5001531	CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP	12/2021	600,00	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO SENHOR JUAREZ DE LIMA ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001533	HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI	12/2021	4.500,00	4.500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001534	LUCIANO DA SILVA RAMOS	12/2021	1.200,00	1.200,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARROZ E AUSENTE, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001535	JOSE FRANCISCO DIAS	12/2021	1.200,00	1.200,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DE SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001536	OI S.A	12/2021	251,26	251,26
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (3285-1091), REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME FATURA.			
5001538	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	10,45	62,70
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
5001538	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	52,25	62,70
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
5001539	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12/2021	2.750,00	2.750,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

301-ATENCAO BASICA

5001540	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	12/2021	642,90	0,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G E NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001540	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	12/2021	-642,90	0,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G E NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	31.869,20	31.869,20
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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	10.341,10	10.341,10
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - BLOCO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001544	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	12/2021	600,00	600,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE; SILVINA GABRIELLY COSTA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	18.649,67	18.649,67
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001546	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	14.694,60	14.694,60
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	37.792,80	37.792,80
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	8.991,47	8.991,47
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001549	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	57.103,71	57.103,71
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	1.785,00	1.785,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 31

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

5001551	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	6.615,10	6.615,10
2014-31901100	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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001552	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	14.405,60	14.405,60
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001553	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	1.000,00	1.000,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTA - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001554	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	21.824,28	21.824,28
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	1.830,00	1.830,00
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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	550,00	550,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	57.306,29	57.306,29
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	3.600,00	3.600,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	49.992,30	49.992,30
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	797,93	797,93
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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001561	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	3.116,66	3.116,66
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 32

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				
	REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.			
5001562 2014-31900400	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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	12/2021	15.196,53	15.196,53
5001563 2014-31901100	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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	12/2021	3.183,33	3.183,33
5001564 2014-31901100	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 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.	12/2021	30.874,47	30.874,47
5001565 2014-33903099	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 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.	12/2021	3.385,00	3.385,00
5001566 2014-33903699	CARLOS ROBERTO DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DUPLO PARA COMPOR A ACADEMIA DE SAÚDE, A SER INSTALADO NAS INTERMIDIAÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	12/2021	1.900,00	1.900,00
5001567 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	12/2021	2.119,00	2.119,00
5001568 2014-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME GPS.	12/2021	99.148,06	99.148,06
5001569 2014-33903999	ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 00123/2021.	12/2021	4.000,00	4.000,00
5001570 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 REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	12/2021	221,15	221,15
5001571 2014-33903999	ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	12/2021	1.500,00	1.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 33

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				
5001572	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	94,05	94,05
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
5001573	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	12/2021	510,00	510,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO.			
5001574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	1.529,00	1.529,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS.			
5001575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	1.845,00	1.845,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS (TRANSPORTE), DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS.			
5001576	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	12/2021	3.087,36	3.087,36
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRIDRINK PROTEIN NEITRAL 700G), PARA DOACÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIÍPIO.			
5001577	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	3.532,80	3.532,80
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001578	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	6.450,93	6.450,93
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001579	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	19.808,56	19.808,56
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001580	PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA	12/2021	30,00	30,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIÍPIO.			
5001581	PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA	12/2021	1.060,00	1.060,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIÍPIO.			
5001582	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	87,80	87,80
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001583	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	134,50	134,50
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 34

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				
	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001584 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 PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	12/2021	77,32	77,32
5001585 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 CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	12/2021	348,27	348,27
5001586 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 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	12/2021	2.992,72	2.992,72
5001587 2014-33903999	BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.	12/2021	41,80	41,80
5001592 2014-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14168.	12/2021	3.532,80	3.532,80
5001593 2014-33903999	SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA 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 27 BOMBONAS DE 200 LITROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	12/2021	2.430,00	2.430,00
5001594 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.	12/2021	5.756,63	5.756,63
5001595 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 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	12/2021	1.759,39	1.759,39
5001596 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 PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	12/2021	77,32	77,32
5001597 2014-33903999	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	12/2021	9.082,69	9.082,69



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 35

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

5001598	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12/2021	216,59	216,59
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
5001601	POLICLINICA TOP MAIS	12/2021	250,00	250,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM ORTOPEDISTA, REALIZADA NO PACIENTE; DANILO ALVES CORREIA, CONFORME COMPROVANTE.			
5001602	NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12/2021	5.092,37	5.092,37
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.			
5001603	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12/2021	331,68	331,68
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001604	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	12/2021	3.500,00	3.500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DO SISTEMA DE FRENAGEM - SISTEMA DE FREIOS, PINÇAS DE FREIOS, SISTEMA ABS, DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QSJ4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
5001605	CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP	12/2021	500,00	500,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE SRA. TEREZA FRANCISCA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001606	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12/2021	233,58	233,58
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001608	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	2.192,00	2.192,00
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.			
5001609	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	5.362,00	5.362,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001610	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	2.570,00	2.570,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8918, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001611	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	2.655,00	2.655,00
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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 36

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

SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5001612	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	1.440,00	1.440,00
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.			
5001613	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	256,00	256,00
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.			
5001614	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	855,00	855,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA QSJ-4480, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001615	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	380,00	380,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFK-8918, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001616	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	471,00	471,00
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.			
5001617	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	907,35	907,35
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.			
5001618	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	700,05	700,05
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE.			
5001619	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.503,03	2.503,03
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.			
5001620	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.107,73	2.107,73
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE.			
5001621	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	3.467,38	3.467,38
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO, NESTA CIDADE.			
5001624	PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA	12/2021	550,00	550,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADO PARA DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 37

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

5001625	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	12/2021	642,90	642,90
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NAN SOYA 800G E NAN CONFORT 2 800G, DESTINADA À DOAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, (EMPENHO SUBSTITUI 5001540/2021).			
5001628	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	31,35	31,35
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
5001629	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	52,25	52,25
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
5001636	EDVAR RETIFICA LTDA	12/2021	670,00	670,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001637	O & L RENT CAR	12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONTRATO 0035/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
5001639	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	2.520,00	2.520,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS 195/75/R16), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001640	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	1.952,00	1.952,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001641	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	162,14	162,14
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001642	JAILSON DE ARAUJO COSTA	12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001643	JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA	12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001644	MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA	12/2021	5.000,00	5.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 38

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

5001645	RONALDO ALVES DA SILVA	12/2021	1.400,00	1.400,00
2014-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.			
5001646	MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12/2021	5.000,00	5.000,00
2014-33903999	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 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
5001647	GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	12/2021	22.000,00	22.000,00
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.			
5001648	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	1.019,59	1.019,59
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO.			
5001649	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	1.009,15	1.009,15
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE.			
5001650	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.518,56	2.518,56
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE.			
5001651	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	3.301,92	3.301,92
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO.			
5001652	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	4.515,41	4.515,41
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.			
5001653	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	4.000,69	4.000,69
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.			
5001654	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	3.000,96	3.000,96
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE.			
5001655	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	6.001,66	6.001,66
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTA CIDADE.			
5001658	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	400,00	400,00
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: 12/2021

Página: 39

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 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

5001659	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	952,00	952,00
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UBSs CENTRO, RIBEIRÃO, MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, SAMU, CEO, CENTRO COVID, LABORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO.			
5001660	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	21.549,60	21.549,60
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001661	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	6.626,53	6.626,53
2014-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001674	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	64.090,00	64.090,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001675	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	21.200,00	21.200,00
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001676	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	17.580,00	17.580,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	54.255,00	54.255,00
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001678	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001679	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	1.100,00	1.100,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001680	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	429,33	429,33
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 40

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

DEZEMBRO DE 2021.

5001686	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	12/2021	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			
5001691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	8.497,50	8.497,50
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
5001693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	34.705,95	34.705,95
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
5001702	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2021	198,55	198,55
2014-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO D ACONTA DO FUS.			
Soma R\$			1.194.749,78	1.194.749,78
Total R\$			1.194.749,78	1.194.749,78

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

301-ATENCAO BASICA

5001195	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12/2021	1.721,32	1.721,32
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.			
5001211	NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO	12/2021	1.060,00	1.060,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001315	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	12/2021	1.399,23	1.399,23
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E CEO DESTE MUNICÍPIO.			
5001321	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	12/2021	3.400,90	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	12/2021	7.202,82	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.			
5001325	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	890,00	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.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 41

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				
5001348	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	4.642,95	4.642,95
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001349	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	5.357,57	5.357,57
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001358	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	6.952,90	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	12/2021	7.671,00	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	12/2021	5.542,00	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	12/2021	1.344,00	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	12/2021	4.961,16	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	12/2021	9.610,04	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	12/2021	12.284,50	12.284,50
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PA, CEO, NASF, DESTE MUNICÍPIO.			
5001385	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	12/2021	3.601,66	3.601,66
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001401	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	5.803,35	5.803,35
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
5001425	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	12/2021	3.385,00	3.385,00
2013-33903099	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.			
5001433	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	6.721,00	6.721,00
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 42

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 MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (REC. SUS)			
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)	12/2021	3.900,00	3.900,00
5001463 2013-33903099	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO 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 NOVENBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO.	12/2021	960,25	960,25
5001464 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.	12/2021	469,50	469,50
5001491 2013-33903999	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 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	12/2021	17.450,00	17.450,00
5001492 2013-33903999	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E CONTROLE ESPECIAL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	12/2021	2.000,00	2.000,00
5001493 2013-33903099	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVENBRO	12/2021	370,50	370,50
5001504 2013-33903999	CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVENBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO.	12/2021	2.500,00	2.500,00
5001508 2013-33903999	HELDER DE LIMA VIANA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.	12/2021	6.670,00	6.670,00
5001510 2013-33903099	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVENBRO	12/2021	1.297,79	1.297,79



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 43

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

5001511	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
5001512	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	12/2021	450,00	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001513	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	12/2021	600,00	600,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
5001520	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	12/2021	9.450,84	9.450,84
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5001522	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	12/2021	2.360,00	2.360,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO DA CAIXA COM OBJETIVO DE PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO EXERCÍCIO FÍSICO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO.			

Soma R\$ 143.030,28 143.030,28

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001532	CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	12/2021	4.180,00	4.180,00
2037-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.			

Soma R\$ 4.180,00 4.180,00

301-ATENCAO BASICA

5001543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	59.323,51	59.323,51
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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS.			
5001588	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	9.020,52	9.020,52
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14169.			
5001589	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	13.350,00	13.350,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14170.			
5001590	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	12/2021	7.430,41	7.430,41
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: 12/2021

Página: 44

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 HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14167.

5001591 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB, CONFORME NF 14171.	12/2021	8.265,78	8.265,78
5001599 2013-33903999	ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.(CUSTEIO - EMENDA ATENÇÃO	12/2021	575,00	575,00
5001600 2013-33903099	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS O PA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (CUATEIO - EMENDA ATENÇÃO BÁSICA P 1425 - PAB).	12/2021	15.501,94	15.501,94
5001630 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14202.	12/2021	4.333,40	4.333,40
5001631 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14194.	12/2021	7.522,94	7.522,94
5001632 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14193.	12/2021	7.862,26	7.862,26
5001633 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14192.	12/2021	5.029,38	5.029,38
5001634 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14204.	12/2021	8.926,76	8.926,76
5001635 2013-33903099	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14203.	12/2021	8.496,40	8.496,40
5001662 2016-31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	12/2021	41.735,00	41.735,00
5001663 2015-31901100	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 - ACS - ESTATUTÁRIOS,	12/2021	77.887,49	77.887,49



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 45

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

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

5001664	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	2.640,00	2.640,00
2035-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001665	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	16.524,00	16.524,00
2016-31901100	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 DEZEMBRO DE 2021.			

Soma R\$ 294.424,79 294.424,79

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

5001666	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	13.425,00	13.425,00
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 DEZEMBRO DE 2021.			

Soma R\$ 13.425,00 13.425,00

301-ATENCAO BASICA

5001667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001668	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	62.800,00	62.800,00
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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001669	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	4.200,00	4.200,00
2035-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
5001670	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001671	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	11.950,00	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 DEZEMBRO DE 2021.			
5001672	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	12/2021	6.325,00	6.325,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			

Soma R\$ 104.175,00 104.175,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 46

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5001673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	12/2021	38.625,00	38.625,00
2037-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			38.625,00	38.625,00
301-ATENCAO BASICA				
5001692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	56.532,63	56.532,63
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
Soma R\$			56.532,63	56.532,63
Total R\$			654.392,70	654.392,70
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5001525	CONSTRUTORA SF EIRELI	12/2021	106.024,32	106.024,32
1021-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO DO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATTO DE REPASSE OGU Nº 859653/2017, OPERAÇÃO 1047617-09, PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.			
Soma R\$			106.024,32	106.024,32
Total R\$			106.024,32	106.024,32
				1.955.166,80

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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