



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 1

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

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000232	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	02/03/2022	600,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
5000233	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	02/03/2022	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVANTI, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
5000234	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	02/03/2022	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
5000241	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/03/2022	8.759,95
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CEO E UBS, DESTE MUNICÍPIO		
5000247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/03/2022	60.663,17
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME GPS.		
5000254	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	08/03/2022	17.450,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE		
5000305	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	17/03/2022	10.271,77
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBSs, DESTE MUNICÍPIO.		
5000306	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	17/03/2022	178,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBSs, DESTE MUNICÍPIO.		
5000307	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	17/03/2022	4.427,00
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.		
5000308	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	17/03/2022	395,40
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.		
5000325	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	23/03/2022	3.293,00
2043-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 37 BALANÇAS DIGITAIS EATSMART DESTINADAS AO SUPORTE E ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 2

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

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000351	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/03/2022	72.395,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO INFANTIL DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5000352	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/03/2022	40.825,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5000353	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/03/2022	73.850,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESCARTÁVEIS - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
5000368	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	34.836,20
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 MARÇO DE 2022.		
5000376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	43.257,32
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 MARÇO DE 2022.		
5000377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	76.440,83
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 MARÇO DE 2022.		

**Soma R\$ 449.092,64**

**305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

5000378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	17.413,33
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		

**Soma R\$ 17.413,33**

**301-ATENCAO BASICA**

5000379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	3.852,00
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 MARÇO DE 2022.		
5000380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	4.830,00
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 MARÇO DE 2022.		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 3

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

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	17.249,60
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		

5000382	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	15.848,00
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 MARÇO DE 2022.		

**Soma R\$ 41.779,60**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

5000383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	13.995,00
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 MARÇO DE 2022.		

**Soma R\$ 13.995,00**

**301-ATENCAO BASICA**

5000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	3.612,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		

5000386	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	7.425,00
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 MARÇO DE 2022.		

**Soma R\$ 11.037,00**

**Total R\$ 533.317,57**

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

**301-ATENCAO BASICA**

5000355	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/03/2022	96.000,00
2065-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - TIPO CIRÚRGICAS, DESTINADAS AO USO NO COMBATE DA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		

5000385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	30/03/2022	18.130,00
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 MARÇO DE 2022.		

**Soma R\$ 114.130,00**

**Total R\$ 114.130,00**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 03/2022**

**Página: 4**

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000174	HELDER DE LIMA VIANA - ME	03/2022	7.540,00	7.540,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			
5000179	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/2022	5.515,10	5.515,10
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
5000198	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/2022	7.464,80	7.464,80
2013-33903009	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.			
5000232	MARIUZA PINHEIRO DA SILVA	03/2022	600,00	600,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			
5000233	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	03/2022	450,00	450,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVANTI, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			
5000234	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	03/2022	1.000,00	1.000,00
2013-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			
5000241	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/2022	8.759,95	8.759,95
2013-33903010	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CEO E UBS, DESTE MUNICÍPIO			
5000247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/2022	60.663,17	60.663,17
2013-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME GPS.			
5000254	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	03/2022	17.450,00	17.450,00
2013-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE			
5000305	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/2022	10.271,77	10.271,77
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBSs, DESTE MUNICÍPIO.			
5000306	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/2022	178,00	178,00
2013-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBSs, DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 5

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

5000307	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/2022	4.427,00	4.427,00
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.			
5000308	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	03/2022	395,40	395,40
2042-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.			
5000325	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	03/2022	3.293,00	3.293,00
2043-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 37 BALANÇAS DIGITAIS EATSMART DESTINADAS AO SUPORTE E ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.			
5000368	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	34.836,20	34.836,20
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 MARÇO DE 2022.			
5000376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	43.257,32	43.257,32
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 MARÇO DE 2022.			
5000377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	76.440,83	76.440,83
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 MARÇO DE 2022.			

**Soma R\$ 282.542,54 282.542,54**

**305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

5000378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	17.413,33	17.413,33
2046-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			

**Soma R\$ 17.413,33 17.413,33**

**301-ATENCAO BASICA**

5000379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	3.852,00	3.852,00
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 MARÇO DE 2022.			
5000380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	4.830,00	4.830,00
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 MARÇO DE 2022.			
5000381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM	03/2022	17.249,60	17.249,60
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 6

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
5000382	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	03/2022	15.848,00	15.848,00
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 MARÇO DE 2022.			
Soma R\$			41.779,60	41.779,60
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
5000383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	03/2022	13.995,00	13.995,00
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 MARÇO DE 2022.			
Soma R\$			13.995,00	13.995,00
301-ATENCAO BASICA				
5000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	03/2022	3.612,00	3.612,00
2045-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
5000386	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	03/2022	7.425,00	7.425,00
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 MARÇO DE 2022.			
Soma R\$			11.037,00	11.037,00
Total R\$			366.767,47	366.767,47
602-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.				
301-ATENCAO BASICA				
5000385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	03/2022	18.130,00	18.130,00
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 MARÇO DE 2022.			
Soma R\$			18.130,00	18.130,00
Total R\$			18.130,00	18.130,00
				384.897,47

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

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