

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



FUNSERVIR – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

Balancetes e Demonstrativos Mensais

PERÍODO: OUTUBRO/2023

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

EDUARDO MACHADO MAFRA
Superintendente do FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
Contador

Conteúdo

- ▶ Considerações Iniciais
- ▶ Balancete de Verificação Analítico
- ▶ Conciliação Bancária
- ▶ Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- ▶ Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- ▶ Empenhos Emitidos
- ▶ Empenhos Cancelados
- ▶ Restos Inscritos (apenas em janeiro de cada exercício)
- ▶ Restos Cancelados

Considerações Iniciais

- ▶ O FUNSERVIR - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público do Município de Balneário Cambori, criado com a finalidade de proporcionar a prestação de serviços de assistência à saúde, resguardando o equilíbrio do custeio do respectivo plano assistencial.
- ▶ Este é um Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG). De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual do Conselho Federal de Contabilidade (2016) os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários.
- ▶ Mais dados e informações sobre a execução orçamentária e financeira podem ser obtidos no Portal de Transparência do município de Balneário Camboriú em:
<http://transparencia.bc.sc.gov.br/>
- ▶ Os dados dos relatórios apresentados se referem ao mês de competência do balancete mensal e são extraídos diretamente do sistema contábil não sofrendo intervenção ou alteração humana.

EDUARDO MACHADO MAFRA
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
CONTADOR FUNSERVIR
CRC/PR 60.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	16.152.061,45 D	14.544.192,91	14.972.086,18	15.724.168,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.937.396,91 D	14.544.192,91	14.970.000,29	15.511.589,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.656.992,76 D	11.240.127,58	11.096.229,09	12.800.891,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.656.992,76 D	11.240.127,58	11.096.229,09	12.800.891,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	12.656.992,76 D	11.240.127,58	11.096.229,09	12.800.891,25 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	33.860,75	33.860,75	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	33.860,75	33.860,75	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	22.272,48	22.272,48	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	11.588,27	11.588,27	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	8.527.710,76	8.527.710,76	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	8.527.710,76	8.527.710,76	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	10,00 D	74.271,71	74.271,71	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2,23 D	74.271,71	74.271,71	2,23 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	7,77 D	0,00	0,00	7,77 D
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	8.453.439,05	8.453.439,05	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	6.386.156,30	6.386.156,30	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	2.067.282,75	2.067.282,75	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.656.982,76 D	2.678.556,07	2.534.657,58	12.800.881,25 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.656.982,76 D	2.678.556,07	2.534.657,58	12.800.881,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	12.656.955,06 D	2.678.526,38	2.534.657,58	12.800.823,86 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	12.656.955,06 D	2.678.526,38	2.534.657,58	12.800.823,86 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	12.656.955,06 D	2.678.526,38	2.534.657,58	12.800.823,86 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	100.505,84 D	2.678.526,38	2.534.657,58	244.374,64 D
	300010 SF Recursos Ordinários - FUNSERVIR - 2.501.7000	46.756,45 D	0,00	0,00	46.756,45 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.508.247,77 D	0,00	0,00	12.508.247,77 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	27,70 D	29,69	0,00	57,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	27,70 D	29,69	0,00	57,39 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	27,70 D	29,69	0,00	57,39 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	27,70 D	29,69	0,00	57,39 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.280.404,15 D	3.304.065,33	3.873.771,20	2.710.698,28 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
	60859 INSS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.271.751,80 D	3.304.065,33	3.873.771,20	2.702.045,93 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.308.502,86 D	2.382.057,82	2.906.807,05	1.783.753,63 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	215,37 D	0,00	0,00	215,37 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	215,37 D	0,00	0,00	215,37 D
	60883 A RECEBER PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60884 A RECEBER JANAINA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60907 A RECEBER - VITALE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60908 A RECEBER NELSON GUIM. VASC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60909 A RECEBER - SABRINA ESPINDOLA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60910 A RECEBER - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60912 A RECEBER NELSON GUIMARÃES	155,37 D	0,00	0,00	155,37 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	155,37 D	0,00	0,00	155,37 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.308.287,49 D	2.382.057,82	2.906.807,05	1.783.538,26 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.308.287,49 D	2.382.057,82	2.906.807,05	1.783.538,26 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	19.084,15	19.084,15	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.403.801,48 D	1.444.090,09	1.447.561,73	1.400.329,84 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	523.741,67 D	519.922,16	1.040.828,96	2.834,87 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	9.289,55 D	7.103,73	9.289,55	7.103,73 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	2.875,26 D	2.700,51	2.875,26	2.700,51 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	18.587,87	18.587,87	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	25.910,75 D	27.014,99	25.910,75	27.014,99 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	294.737,00 D	298.095,35	294.737,00	298.095,35 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	895,60 D	871,61	895,60	871,61 D
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	10.684,21 D	5.328,35	10.684,21	5.328,35 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	36.351,97 D	39.259,01	36.351,97	39.259,01 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	963.248,94 D	922.007,51	966.964,15	918.292,30 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	963.248,94 D	922.007,51	966.964,15	918.292,30 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	963.248,94 D	922.007,51	966.964,15	918.292,30 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	755.591,47 D	758.302,11	755.591,47	758.302,11 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	272,03 D	272,03	0,00	544,06 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	4.537,58 D	4.400,89	4.537,58	4.400,89 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.211,85 D	1.227,09	1.211,85	1.227,09 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	4.857,08 D	4.857,08	4.857,08	4.857,08 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	15.467,85 D	15.144,48	15.467,85	15.144,48 D
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	156.122,70 D	116.340,11	156.122,70	116.340,11 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	7.601,03 D	3.987,24	11.588,27	0,00
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	17.587,35 D	17.476,48	17.587,35	17.476,48 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.664,54 D	0,00	2.085,89	212.578,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	214.664,54 D	0,00	2.085,89	212.578,65 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	321.960,46 D	0,00	0,00	321.960,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	321.960,46 D	0,00	0,00	321.960,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.242,68 D	0,00	0,00	78.242,68 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
	13738 APARELHOS E EQUIP DE MEDIÇÃO	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
	13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.489,10 D	0,00	0,00	16.489,10 D
	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.489,10 D	0,00	0,00	16.489,10 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.603,00 D	0,00	0,00	1.603,00 D
	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.603,00 D	0,00	0,00	1.603,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.190,70 D	0,00	0,00	3.190,70 D
	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.190,70 D	0,00	0,00	3.190,70 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
	13760 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
	13756 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
	60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D
	60790 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	123.742,03 D	0,00	0,00	123.742,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.622,72 D	0,00	0,00	119.622,72 D
	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	119.622,72 D	0,00	0,00	119.622,72 D
1.2.3.1.1.02.03	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
	60626 SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.162,89 D	0,00	0,00	68.162,89 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	0,00	0,00	5.275,28 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	0,00	0,00	5.275,28 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.931,72 D	0,00	0,00	4.931,72 D
	13758 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.931,72 D	0,00	0,00	4.931,72 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	53.847,84 D	0,00	0,00	53.847,84 D
	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL	53.847,84 D	0,00	0,00	53.847,84 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
	60627 UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
	13768 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
	13791 OUTROS BENS MÓVEIS	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
	60649 MATERIAL DE USO DURADOURO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
	13728 OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
	60703 INSTALACOES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	142.722,61 C	0,00	2.085,89	144.808,50 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	142.722,61 C	0,00	2.085,89	144.808,50 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	142.722,61 C	0,00	2.085,89	144.808,50 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.563,51 C	0,00	317,16	9.880,67 C
	60573 DEPRECIACÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	1.772,40 C	0,00	110,84	1.883,24 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	511,50 C	0,00	7,88	519,38 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.696,99 C	0,00	24,65	1.721,64 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	492,03 C	0,00	31,22	523,25 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	3.056,19 C	0,00	59,26	3.115,45 C
	60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.069,20 C	0,00	23,76	1.092,96 C
	60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	856,82 C	0,00	57,75	914,57 C
	60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	23,40 C	0,00	1,80	25,20 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.364,80 C	0,00	1.204,60	64.569,40 C
	60575 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	40.910,44 C	0,00	348,75	41.259,19 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60786 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	22.454,36 C	0,00	855,85	23.310,21 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	25.475,94 C	0,00	531,83	26.007,77 C
	60576 DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	4.759,23 C	0,00	85,75	4.844,98 C
	60724 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	20.673,03 C	0,00	446,08	21.119,11 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	332,80 C	0,00	21,79	354,59 C
	60728 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	332,80 C	0,00	21,79	354,59 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	168,16 C	0,00	10,51	178,67 C
	60771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	168,16 C	0,00	10,51	178,67 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.608.224,89 C	4.249.254,68	4.878.036,07	20.237.006,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.324,88 C	4.249.254,68	4.878.036,07	2.639.106,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	436.448,25 C	171.269,20	175.957,43	441.136,48 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	332.147,01 C	125.080,02	118.965,44	326.032,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	332.147,01 C	125.080,02	118.965,44	326.032,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	332.147,01 C	125.080,02	118.965,44	326.032,43 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	95.826,27	95.826,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	95.826,27	95.826,27	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	95.826,27	95.826,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.867,36 C	0,00	10.409,98	74.277,34 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.867,36 C	0,00	10.409,98	74.277,34 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	42.631,29 C	0,00	7.750,34	50.381,63 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	21.236,07 C	0,00	2.659,64	23.895,71 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	268.279,65 C	29.253,75	12.729,19	251.755,09 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	268.279,65 C	20.070,76	3.546,20	251.755,09 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	226.985,71 C	20.070,76	0,00	206.914,95 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	41.293,94 C	0,00	3.546,20	44.840,14 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.182,99	9.182,99	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	9.182,99	9.182,99	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.301,24 C	46.126,50	56.929,31	115.104,05 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	75.062,47 C	26.838,64	24.922,92	73.146,75 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	72.515,63 C	15.250,37	13.334,65	70.599,91 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	72.515,63 C	15.250,37	13.334,65	70.599,91 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	13.199,89 C	13.199,89	13.334,65	13.334,65 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	13.199,89 C	13.199,89	13.334,65	13.334,65 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	59.315,74 C	2.050,48	0,00	57.265,26 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	59.315,74 C	2.050,48	0,00	57.265,26 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	11.588,27	11.588,27	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	11.588,27	11.588,27	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	11.588,27	11.588,27	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.238,77 C	19.287,86	32.006,39	41.957,30 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	29.238,77 C	19.287,86	32.006,39	41.957,30 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.238,77 C	19.287,86	32.006,39	41.957,30 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	14.769,94 C	19.287,86	30.570,45	26.052,53 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.769,94 C	19.287,86	30.570,45	26.052,53 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.468,83 C	0,00	1.435,94	15.904,77 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	14.468,83 C	0,00	1.435,94	15.904,77 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	F INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXERC. ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.385.769,75 C	3.871.998,97	4.510.453,12	2.024.223,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.385.769,75 C	3.871.998,97	4.510.453,12	2.024.223,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.385.449,85 C	3.871.679,07	4.510.265,45	2.024.036,23 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.385.449,85 C	3.871.679,07	4.510.265,45	2.024.036,23 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.385.449,85 C	3.871.679,07	4.510.265,45	2.024.036,23 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.385.449,85 C	3.871.679,07	4.510.265,45	2.024.036,23 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.385.449,85 C	1.455.266,16	108.371,61	38.555,30 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	2.416.412,91	4.401.893,84	1.985.480,93 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	319,90 C	319,90	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	319,90 C	319,90	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	319,90 C	319,90	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	319,90 C	319,90	187,67	187,67 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	319,90 C	319,90	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER O	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.01	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.106,88 C	205.986,51	191.625,52	173.745,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	149.056,20 C	146.335,60	152.577,54	155.298,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.056,20 C	146.335,60	152.577,54	155.298,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	149.056,20 C	146.335,60	152.577,54	155.298,14 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.399,93 C	8.399,93	8.485,70	8.485,70 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	8.399,93 C	8.399,93	8.485,70	8.485,70 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.399,93 C	8.399,93	8.485,70	8.485,70 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.903,48 C	9.076,07	8.151,91	6.979,32 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4.867,43 C	6.040,02	5.055,91	3.883,32 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.867,43 C	5.272,63	590,00	184,80 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	767,39	4.465,91	3.698,52 C
	60601 INSS SERVIDORES	2.630,85 C	2.630,85	2.630,85	2.630,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.630,85 C	2.630,85	2.630,85	2.630,85 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	405,20 C	405,20	465,15	465,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	405,20 C	405,20	465,15	465,15 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.842,79 C	46.484,95	47.774,62	51.132,46 C
	60595 IRRF SERVIDORES	17.243,71 C	16.972,28	14.740,96	15.012,39 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	17.019,79 C	16.972,28	14.740,96	14.788,47 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	32.599,08 C	29.512,67	32.916,78	36.003,19 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	29.260,94 C	27.239,31	1.554,36	3.575,99 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.338,14 C	2.273,36	31.362,42	32.427,20 C
	60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO	0,00	0,00	3,61	3,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	3,61	3,61 C
	60914 IR FORNECEDOR - GOL	0,00	0,00	113,27	113,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	113,27	113,27 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	59.736,86 C	60.298,68	71.510,38	70.948,56 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	59.736,86 C	60.298,68	71.510,38	70.948,56 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	59.418,65 C	56.828,08	718,20	3.308,77 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	318,21 C	3.470,60	70.792,18	67.639,79 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	137,71 C	137,71	68,70	68,70 C
	60605 UNIODONTO SC	137,71 C	137,71	68,70	68,70 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	137,71 C	137,71	68,70	68,70 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.684,21 C	10.684,21	5.328,35	5.328,35 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	8.448,28 C	8.448,28	4.421,76	4.421,76 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.448,28 C	8.448,28	4.421,76	4.421,76 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	2.235,93 C	2.235,93	906,59	906,59 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.235,93 C	2.235,93	906,59	906,59 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	633,39 C	136,37	140,20	637,22 C
	19677 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	60597 SISEMBC	136,37 C	136,37	140,20	140,20 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	136,37 C	136,37	140,20	140,20 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.717,83 C	11.117,68	11.117,68	11.717,83 C
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	2.198,92 C	2.198,92	2.198,92	2.198,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.198,92 C	2.198,92	2.198,92	2.198,92 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60603 EMPRESTIMO ITAU	1.867,06 C	1.867,06	1.867,06	1.867,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.867,06 C	1.867,06	1.867,06	1.867,06 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
60820	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	1.248,34 C	648,19	648,19	1.248,34 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.248,34 C	648,19	648,19	1.248,34 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
60865	EMPRESTIMO SICREDI	5.348,87 C	5.348,87	5.348,87	5.348,87 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.348,87 C	5.348,87	5.348,87	5.348,87 C
60876	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.054,64 C	1.054,64	1.054,64	1.054,64 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.054,64 C	1.054,64	1.054,64	1.054,64 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
60878	EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.050,68 C	59.650,91	39.047,98	18.447,75 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.050,68 C	59.650,91	39.047,98	18.447,75 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.050,68 C	53.756,07	33.153,14	18.447,75 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	39.050,68 C	53.756,07	33.153,14	18.447,75 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	39.050,68 C	53.756,07	33.153,14	18.447,75 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	39.050,68 C	53.733,03	31.233,14	16.550,79 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	23,04	1.920,00	1.896,96 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	5.894,84	5.894,84	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
	60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
	60582 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
	60583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
	60584 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.666.357,66 D	4.756.663,03	262.603,45	40.160.417,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.555.107,69 D	175.894,75	20.070,76	1.710.931,68 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.214.532,01 D	118.965,44	20.070,76	1.313.426,69 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	850.344,07 D	80.843,90	20.070,76	911.117,21 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	850.344,07 D	80.843,90	20.070,76	911.117,21 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	749.122,99 D	80.843,90	20.070,76	809.896,13 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	381.027,65 D	40.182,38	20.070,76	401.139,27 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	70.027,18 D	0,00	20.070,76	49.956,42 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	42.631,29 D	7.750,34	0,00	50.381,63 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	106.191,12 D	6.636,95	0,00	112.828,07 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.160,56 D	6.680,83	0,00	66.841,39 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	157.220,07 D	18.160,75	0,00	175.380,82 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	22.483,53 D	0,00	0,00	22.483,53 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	11.832,63 D	5.303,63	0,00	17.136,26 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.207,43 D	3.879,36	0,00	14.086,79 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.221,08 D	0,00	0,00	101.221,08 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.519,87 D	0,00	0,00	100.519,87 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	701,21 D	0,00	0,00	701,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	364.187,94 D	38.121,54	0,00	402.309,48 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	364.187,94 D	38.121,54	0,00	402.309,48 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	352.516,65 D	38.121,54	0,00	390.638,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	324.198,03 D	38.121,54	0,00	362.319,57 D
	60836 FÉRIAS - RGPS	34.229,86 D	3.546,20	0,00	37.776,06 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	21.236,07 D	2.659,64	0,00	23.895,71 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	13.711,12 D	0,00	0,00	13.711,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.607,50 D	0,00	0,00	14.607,50 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	340.575,68 D	56.929,31	0,00	397.504,99 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.328,32 D	13.334,65	0,00	149.662,97 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.328,32 D	13.334,65	0,00	149.662,97 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	136.328,32 D	13.334,65	0,00	149.662,97 D
60839	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23.911,88 D	0,00	0,00	23.911,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.498,05 D	32.006,39	0,00	210.504,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	178.498,05 D	32.006,39	0,00	210.504,44 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178.498,05 D	32.006,39	0,00	210.504,44 D
60838	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	8.679,99 D	1.435,94	0,00	10.115,93 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.749,31 D	11.588,27	0,00	37.337,58 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.749,31 D	11.588,27	0,00	37.337,58 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	25.749,31 D	11.588,27	0,00	37.337,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	501,44 D	62,68	0,00	564,12 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	501,44 D	62,68	0,00	564,12 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	501,44 D	62,68	0,00	564,12 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	501,44 D	62,68	0,00	564,12 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	501,44 D	62,68	0,00	564,12 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	501,44 D	62,68	0,00	564,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.788.161,20 D	4.544.670,44	242.532,69	38.090.298,95 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	436.839,20 D	33.153,14	0,00	469.992,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	431.139,20 D	33.153,14	0,00	464.292,34 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	431.139,20 D	33.153,14	0,00	464.292,34 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.387,20 D	0,00	0,00	1.387,20 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.628,96 D	0,00	0,00	4.628,96 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.286,89 D	0,00	0,00	7.286,89 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33,70 D	0,00	0,00	33,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,93 D	0,00	0,00	400,93 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.867,15 D	0,00	0,00	1.867,15 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.361,16 D	0,00	0,00	3.361,16 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	929,23 D	0,00	0,00	929,23 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	404.519,08 D	33.153,14	0,00	437.672,22 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	33.327.094,09 D	4.509.431,41	242.532,69	37.593.992,81 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	695.340,69 D	20.692,21	0,00	716.032,90 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	695.340,69 D	20.692,21	0,00	716.032,90 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	533.493,71 D	1.680,00	0,00	535.173,71 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	96.146,98 D	11.712,21	0,00	107.859,19 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	65.700,00 D	7.300,00	0,00	73.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.700,00 D	7.300,00	0,00	73.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.631.753,40 D	4.482.844,36	242.532,69	36.872.065,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.630.305,26 D	4.482.656,69	242.532,69	36.870.429,26 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.026,58 D	316,84	0,00	5.343,42 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.692,10 D	412,50	0,00	8.104,60 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	6.524,84 D	590,13	0,00	7.114,97 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.109,62 D	965,65	0,00	8.075,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.946,13 D	16.219,02	0,00	178.165,15 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	32.398.453,78 D	4.452.895,02	242.532,69	36.608.816,11 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.254,64 D	69,76	0,00	1.324,40 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.574,97 D	0,00	0,00	2.574,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.700,00 D	1.450,00	0,00	10.150,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	23.285,40 D	4.228,71	0,00	27.514,11 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.209,06	0,00	4.209,06 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	787,20 D	0,00	0,00	787,20 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.448,14 D	187,67	0,00	1.635,81 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.448,14 D	187,67	0,00	1.635,81 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.227,91 D	2.085,89	0,00	26.313,80 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	24.227,91 D	2.085,89	0,00	26.313,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.227,91 D	2.085,89	0,00	26.313,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.227,91 D	2.085,89	0,00	26.313,80 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.227,91 D	2.085,89	0,00	26.313,80 D
60572	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	24.227,91 D	2.085,89	0,00	26.313,80 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.645,68 D	0,00	0,00	1.645,68 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.433,19 D	0,00	0,00	1.433,19 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.433,19 D	0,00	0,00	1.433,19 D
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	960,99 D	0,00	0,00	960,99 D
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	960,99 D	0,00	0,00	960,99 D
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,99 D	0,00	0,00	960,99 D
3.4.2.3.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	320.941,65 D	36.035,16	0,00	356.976,81 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.941,65 D	36.035,16	0,00	356.976,81 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	320.941,65 D	36.035,16	0,00	356.976,81 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	320.941,65 D	36.035,16	0,00	356.976,81 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	320.941,65 D	36.035,16	0,00	356.976,81 D
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	320.941,65 D	36.035,16	0,00	356.976,81 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.210.194,22 C	0,00	3.437.384,92	35.647.579,14 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	30.459.402,46 C	0,00	3.304.065,33	33.763.467,79 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.459.402,46 C	0,00	3.304.065,33	33.763.467,79 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.459.402,46 C	0,00	3.304.065,33	33.763.467,79 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.168.211,50 C	0,00	2.382.057,82	22.550.269,32 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	20.168.211,50 C	0,00	2.382.057,82	22.550.269,32 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.291.190,96 C	0,00	922.007,51	11.213.198,47 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	10.291.190,96 C	0,00	922.007,51	11.213.198,47 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.434.836,83 C	0,00	131.269,11	1.566.105,94 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.434.836,83 C	0,00	131.269,11	1.566.105,94 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.434.836,83 C	0,00	131.269,11	1.566.105,94 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.836,83 C	0,00	131.269,11	1.566.105,94 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.836,83 C	0,00	131.269,11	1.566.105,94 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	315.954,93 C	0,00	2.050,48	318.005,41 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	2.050,48	318.005,41 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	2.050,48	318.005,41 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	285.175,25 C	0,00	0,00	285.175,25 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	278.604,18 C	0,00	0,00	278.604,18 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	278.604,18 C	0,00	0,00	278.604,18 C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	30.779,68 C	0,00	2.050,48	32.830,16 C
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	30.779,68 C	0,00	2.050,48	32.830,16 C
	60911 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (Permanente)	30.779,68 C	0,00	2.050,48	32.830,16 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.478.207,59 D	5.367.634,38	58.064,00	118.787.777,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	111.251.835,98 D	5.367.634,38	58.064,00	116.561.406,36 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.408.500,00 D	0,00	0,00	36.408.500,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	74.849.335,98 D	5.367.634,38	58.064,00	80.158.906,36 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.002.500,00 D	60.000,00	30.000,00	41.032.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.000.000,00 D	30.000,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.000.000,00 D	30.000,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00 D	30.000,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.000.000,00 C	0,00	30.000,00	5.030.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.846.835,98 D	5.307.634,38	28.064,00	39.126.406,36 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.846.835,98 D	5.307.634,38	28.064,00	39.126.406,36 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.846.835,98 D	5.307.634,38	28.064,00	39.126.406,36 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.289.965,63 D	5.307.634,38	0,00	43.597.600,01 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.443.129,65 C	0,00	28.064,00	4.471.193,65 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 D	0,00	0,00	2.226.371,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 D	0,00	0,00	2.092.044,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.071.812,14 D	0,00	0,00	2.071.812,14 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.232,16 D	0,00	0,00	20.232,16 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 D	0,00	0,00	134.327,31 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	130.377,02 D	0,00	0,00	130.377,02 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,29 D	0,00	0,00	3.950,29 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.478.207,59 C	27.008.586,67	32.318.157,05	118.787.777,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	111.251.835,98 C	27.008.586,67	32.318.157,05	116.561.406,36 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	4.005.040,31	4.005.040,31	36.402.500,00 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.472.310,94 C	4.005.040,31	0,00	1.467.270,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	30.930.285,37 C	0,00	4.005.040,31	34.935.325,68 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96,31 D	0,00	0,00	96,31 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	96,31 D	0,00	0,00	96,31 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	96,31 D	0,00	0,00	96,31 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.849.335,98 C	23.003.546,36	28.313.116,74	80.158.906,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.002.500,00 C	14.184.618,11	14.214.618,11	41.032.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.145.564,02 C	5.342.785,08	80.968,78	1.883.747,72 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	10.100,00 C	22.904,78	35.150,70	22.345,92 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	10.100,00 C	22.904,78	35.150,70	22.345,92 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	10.100,00 C	22.904,78	35.150,70	22.345,92 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	10.100,00 C	21.604,78	33.850,70	22.345,92 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	33.846.835,98 C	8.818.928,25	14.098.498,63	39.126.406,36 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.612,06 C	4.731.213,86	5.550.167,07	1.270.565,27 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.452.790,26 C	4.080.797,84	4.710.066,41	2.082.058,83 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.942.433,66 C	6.916,55	3.838.265,15	35.773.782,26 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.846.835,98 C	8.818.928,25	14.098.498,63	39.126.406,36 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	33.846.835,98 C	8.818.928,25	14.098.498,63	39.126.406,36 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.846.835,98 C	8.818.928,25	14.098.498,63	39.126.406,36 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	451.612,06 C	4.731.213,86	5.550.167,07	1.270.565,27 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.452.790,26 C	4.080.797,84	4.710.066,41	2.082.058,83 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	31.942.433,66 C	6.916,55	3.838.265,15	35.773.782,26 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.114.826,14 C	6.916,55	152.577,54	1.260.487,13 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	30.827.607,52 C	0,00	3.685.687,61	34.513.295,13 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	0,00	0,00	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	0,00	0,00	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.634,94 C	0,00	0,00	4.634,94 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.741.953,91 C	0,00	0,00	1.741.953,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.455,45 C	0,00	0,00	345.455,45 C
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	2.339,74 C	0,00	0,00	2.339,74 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	343.115,71 C	0,00	0,00	343.115,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	0,00	0,00	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	125.209,40 C	0,00	0,00	125.209,40 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
9678-7375-31

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	46.827.736,53 D	4.005.040,31	0,00	50.832.776,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.827.736,53 D	4.005.040,31	0,00	50.832.776,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.827.736,53 D	4.005.040,31	0,00	50.832.776,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.827.736,53 D	4.005.040,31	0,00	50.832.776,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.756,45 D	0,00	0,00	46.756,45 D
	300010 SF Recursos Ordinários - FUNSERVIR - 2.501.7000	46.756,45 D	0,00	0,00	46.756,45 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	46.780.980,08 D	4.005.040,31	0,00	50.786.020,39 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	31.209.542,87 D	4.005.040,31	0,00	35.214.583,18 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	15.569.992,21 D	0,00	0,00	15.569.992,21 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
8	CONTROLES CREDORES	46.827.736,53 C	21.498.867,56	25.503.907,87	50.832.776,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.827.736,53 C	21.498.867,56	25.503.907,87	50.832.776,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.827.736,53 C	21.498.867,56	25.503.907,87	50.832.776,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.827.736,53 C	21.498.867,56	25.503.907,87	50.832.776,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.605.220,18 C	12.504.485,10	11.193.919,87	9.294.654,95 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.605.220,18 C	12.504.485,10	11.193.919,87	9.294.654,95 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.944.809,70 D	7.464.732,63	9.095.048,85	314.493,48 D
	300010 SF Recursos Ordinários - FUNSERVIR - 2.501.7000	46.756,45 C	0,00	0,00	46.756,45 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.501.828,43 C	5.039.752,47	2.098.871,02	9.560.946,98 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 C	0,00	0,00	1.445,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	456.247,00 C	4.731.213,86	5.550.167,07	1.275.200,21 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	456.247,00 C	302.323,10	267.881,91	421.805,81 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	4.428.890,76	5.282.285,16	853.394,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.604.393,30 C	4.263.168,60	4.898.679,11	2.239.903,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.455.337,10 C	4.080.797,84	4.710.066,41	2.084.605,67 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.452.790,26 C	1.652.773,62	294.664,30	94.680,94 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	2.546,84 C	2.428.024,22	4.415.402,11	1.989.924,73 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	149.056,20 C	146.335,60	152.577,54	155.298,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	145.175,93 C	139.824,25	45.957,03	51.308,71 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.880,27 C	6.511,35	106.620,51	103.989,43 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	36.035,16	36.035,16	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	36.035,16	36.035,16	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.161.876,05 C	0,00	3.861.141,82	38.023.017,87 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	32.339.892,45 C	0,00	1.782.270,80	34.122.163,25 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.821.983,60 C	0,00	2.078.871,02	3.900.854,62 C
	Total:	0,00	81.430.239,54	81.430.239,54	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:20

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2148-3467-788

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	46113	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	46111	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	46112	12.800.823,86 C	12.800.823,86 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	46114	57,39 C	57,39 D	0,00	0,00	0,00
Total:						12.800.891,25 C	12.800.891,25 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1332-6966-095

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	3.038.076,16	20.440.923,84
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.906.807,05	20.072.192,95
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.906.807,05	20.072.192,95
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.906.807,05	20.072.192,95
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	2.906.807,05	20.072.192,95
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	2.906.807,05	20.072.192,95
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	22.979.000,00	2.906.807,05	20.072.192,95
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.964.000,00	2.906.807,05	20.057.192,95
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.447.561,73	13.547.438,27
1.2.1.6.03.1.1.02.01.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.447.561,73	13.552.438,27
1.2.1.6.03.1.1.02.01	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-5.000,00		-5.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	9.289,55	40.710,45
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.875,26	17.124,74
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	294.737,00	2.305.263,00
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	18.587,87	231.412,13
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	25.910,75	204.089,25
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	1.040.828,96	3.058.171,04
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	1.040.828,96	3.059.171,04
1.2.1.6.03.1.1.02.07	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	-1.000,00		-1.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	400.000,00	19.084,15	380.915,85
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	10.684,21	29.315,79
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		895,60	
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	36.351,97	243.648,03
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	131.269,11	368.730,89
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	131.269,11	368.730,89
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	131.269,11	368.730,89
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	131.269,11	368.730,89
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	131.269,11	368.730,89
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	131.269,11	368.730,89
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	966.964,15	11.956.535,85
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	755.591,47	6.749.408,53
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	4.537,58	35.462,42

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1332-6966-095

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.211,85	8.788,15
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	156.122,70	1.593.877,30
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00	4.857,08	115.142,92
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	15.467,85	298.032,15
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00		3.000.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	11.588,27	8.411,73
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	17.587,35	147.412,65
Total	36.402.500,00	4.005.040,31		32.397.459,69
TOTAL GERAL	36.402.500,00	4.005.040,31		32.397.459,69

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE
Portaria n° 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		30.000,00	145.169,29	-115.169,29
28001.10	Saúde		30.000,00	145.169,29	-115.169,29
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		30.000,00	145.169,29	-115.169,29
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor		30.000,00	145.169,29	-115.169,29
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR		30.000,00	145.169,29	-115.169,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas			105.071,94	-105.071,94
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			105.009,26	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			20.097,35	-20.097,35
3.3.90.14	Diárias – Civil			5.894,84	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.250,30	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.712,21	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			240,00	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		30.000,00	20.000,00	10.000,00
3.3.91.13	Obrigações Patronais			20.000,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			5.134.401,09	-5.134.401,09
28002.10	Saúde			5.134.401,09	-5.134.401,09
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.134.401,09	-5.134.401,09
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			5.134.401,09	-5.134.401,09
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			5.134.401,09	-5.134.401,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas			5.134.401,09	-5.134.401,09
3.3.90.30	Material de Consumo			7.450,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			38.986,55	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.050.971,40	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			36.993,14	
Total da Unidade Gestora			30.000,00	5.279.570,38	-5.249.570,38
Transferências Financeiras				36.035,16	-36.035,16
TOTAL GERAL			30.000,00	5.315.605,54	-5.285.605,54

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE
 Portaria n° 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR
 CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 15:08

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1675-3447-749

Página

1 / 12

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
02/10/2023	759	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.14.14	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	2.947,42
Objeto:	DIÁRIA PARA O SUPERINTENDENTE DO FUNSERVIR, SR EDUARDO MACHADO MAFRA - VIAGEM A BRASÍLIA PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR						
760	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.14.14	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7136 - DIOGO BALENA CATAFESTA	2.947,42	
Objeto:	DIÁRIA PARA O DIRETOR DE SAUDE DO FUNSERVIR, SR DIOGO BALENA CATAFESTA - VIAGEM A BRASÍLIA PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR						
761	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	101.481,85	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
762	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.518,71	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
763	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	12.984,95	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
764	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	17.745,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
765	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	5.323,50	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
766	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	1.298,80	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
767	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	1.937,49	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
768	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	11.747,30	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
769	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	18.747,20	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
770	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	4.647,50	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
771	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	9.155,62	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
772	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	5.372,60	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
773	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS CENTRO AVANÇADO CARD S/S LTDA	280,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
774	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	4.056,01	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
775	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	25.216,90	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
776	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	2.113,67	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
777	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	700,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
778	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	7.032,25	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
779	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO	21.077,51	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
780	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S	1.565,10	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
781	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.887,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
782	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	2.957,50	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
783	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	1.371,40	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
784	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4352 - CEDUPI - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	2.216,31	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	785	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.425,86
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	786	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLINICA PORTO BELO LTDA	3.532,11
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	787	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	16.874,18
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	788	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	51.764,54
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	789	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	2.364,09
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	790	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	840,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	791	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - CENTRO MEDICO MADRID SOCIEDADE LTDA	21.979,02
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	792	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTRORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	10.785,29
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	793	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4640 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	31.214,16
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	794	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	1.527,93
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	795	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	19.534,56
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	796	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA.	3.590,11
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	797	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA	462,58
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	798	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	390,98
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	799	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	9.840,91
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	800	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	4.905,33
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	801	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	17.804,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	802	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	275.156,69
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	803	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARING. DO VALE DO ITAJAI S/S	6.674,54
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	804	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA	1.462,67
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	805	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -	24.311,89
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	806	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39998 - CLINICA HOERLLE LTDA	280,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	807	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA LTDA	1.540,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	808	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	3.959,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	809	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA - ME	3.444,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	810	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME	5.211,85
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	811	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	90.147,67

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
812	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	173.530,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
813	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	60.859,91	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
814	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE S.S. LTDA	8.945,63	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
815	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	156.560,51	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
816	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	1.400,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
817	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.193,37	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
818	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINIMEDI - CLÍNICA MÉDICA ITAJAÍ LTDA	7.304,87	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
819	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER CLINICA MÉDICA	2.181,55	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
820	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	14.427,21	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
821	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	420,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
822	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEdia LITORAL LTDA - COT	39.966,07	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
823	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	3.766,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
824	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	2.837,36	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
825	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIR. WEISS E PERES LTDA	9.477,70	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
826	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	1.170,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
827	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	85.787,76	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
828	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.909,71	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
829	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38182 - ECOFEMME GINECOLOGIA LTDA	767,05	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
830	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	13.937,16	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
831	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	22.451,64	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
832	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	8.552,50	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
833	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE EIRELI	7.182,50	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
834	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	1.833,60	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
835	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA VIVERE	32.110,00	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
836	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISIO e SAUDE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO LTDA	3.513,47	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
837	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	16.843,98	
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	838	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9983 - FOCUS MEDICINA DOS OLHOS LTDA	2.328,14
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	839	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	1.014,11
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	840	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDROCLIN LTDA - ME	17.449,35
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	841	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	5.864,90
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	842	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	44.858,63
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	843	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	31.945,55
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	844	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	11.327,06
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	845	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	4.027,44
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	846	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	9.379,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	847	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.117,82
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	848	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	982,56
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	849	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	2.101,25
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	850	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN BIODIAGNOSTICO	11.981,74
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	851	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	9.670,81
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	852	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	61.712,49
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	853	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	19.113,81
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	854	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA	8.821,92
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	855	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	7.585,99
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	856	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.750,01
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	857	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS	2.614,14
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	858	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	10.363,11
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	859	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	7.329,45
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	860	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	1.267,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	861	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	3.042,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	862	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.380,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	863	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	25.685,12
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	864	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	80.300,39

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
865	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	2.940,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
866	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	816,40	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
867	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.331,01	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
868	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	1.014,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
869	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA	17.930,62	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
870	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	71.890,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
871	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	4.797,07	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
872	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34407 - ONCOPETSCAN LTDA	8.265,22	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
873	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	2.520,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
874	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME	24.481,46	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
875	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO, NARIZ E	4.765,42	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
876	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	1.573,20	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
877	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	14.991,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
878	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.400,55	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
879	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA - ME -	2.801,50	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
880	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	2.386,79	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
881	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	4.083,68	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
882	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	560,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
883	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	4.278,12	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
884	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHER & CIA LTD	140,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
885	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	8.450,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
886	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	1.690,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
887	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.980,68	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
888	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	3.715,14	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
889	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	23.159,02	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
890	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA	26.490,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 15:08

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1675-3447-749

Página

6 / 12

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	891	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	8.139,82
Objeto:	892	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	32.623,50
Objeto:	893	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO	15.804,06
Objeto:	894	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	11.799,50
Objeto:	895	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	140,00
Objeto:	896	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN	5.408,00
Objeto:	897	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI	1.143,28
Objeto:	898	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	5.758,70
Objeto:	899	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL S/S LTDA	4.340,00
Objeto:	900	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	5.239,00
Objeto:	901	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	348,45
Objeto:	902	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	302.691,48
Objeto:	903	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	6.246,29
Objeto:	904	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	181.943,11
Objeto:	905	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	26.561,00
Objeto:	906	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	4.890,00
Objeto:	907	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32745 - ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI	294,00
Objeto:	908	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.309.339,96
						Total do dia:	4.168.458,84
10/10/2023	909	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1062 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	20.000,00
Objeto:			PATRONAL FUNSERVIR				
Objeto:	910	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	1.920,00
			SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.				
						Total do dia:	21.920,00
20/10/2023	911	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1741 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACÊUTICAS	1.300,00
Objeto:			Assinatura do sistema de Guia Farmacêutico – Brasíndice, solicitado pelo corpo administrativo para o acesso do departamento de saúde e da auditoria médica do FUNSERVIR, pelo período de 06 (seis) meses				
Objeto:	912	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18220 - MAURICI JOAQUIM DE JESUS	904,75
			REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE MAURICI JOAQUIM DE JESUS, PROCESSO 35111 (SISTEMA RADAR), MATRICULA: 91554				
Objeto:	913	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17905 - MARIZA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO	288,00
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARIA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO, PROCESSO 35076 (SISTEMA RADAR), MATRICULA: 24835/2023.				
Objeto:	914	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41720 - NAIMELISA DA ROSA	376,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE NATALIA DA ROSA FLASCHNER, PROCESSO 35068 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIO TITULAR NAIMELISA DA ROSA, MATRICULA 21667.				
Objeto:	915	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16371 - MAGALI KEHRWALD DA SILVA	2.196,00
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MAGALII KEHRWALD DA SILVA, SISTEMA RADAR (34505/2023). MATRICULA 13431				

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 21/02/2024 15:08

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1675-3447-749

Página

7 / 12

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	916	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13792 - JOSE CHARLES HOFFELMANN	520,50
Objeto:	REEMBOLSO DE FOLHA DE JOSE CHARLES HOFFELMANN, PROCESSO RADAR 35022/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA 596.						
	917	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE SOPHIA DAMORE POSSER, PROCESSO 34997/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR SIBERI DE SOUZA, MATRICULA:25301.						
	918	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9738 - FERNANDO BEPPLER HALUPP	768,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE ELISA WIPPEL HALUPP, PROCESSO 34940/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR FERNANDO BEPPLES HAUPP, MATRICULA 25261						
	919	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42833 - MAGDA CRISTINA DA SILVA	221,10
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JULIA SILVEIRA, PROCESSO 35138/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR MAGDA CRISTINA DA SILVA, MATRICULA 22327						
	920	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42834 - ANA PAULA SOUZA LIMA	248,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE ANA PAULA DE SOUZA LIMA, PROCESSO 35124 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 31973.						
	921	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42835 - LUCIANA SEGATO	336,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE ZIAYAD MUNIR ASAD SEGATO GHANI, PROCESSO 35122 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR LUCIANA SEGATO, MATRICULA:25529						
	922	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1724 - ANDREIA G. DE MOURA SILVA	9.900,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE ANDREIA GONÇALVES MOURA SILVA, PROCESSO 35017/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA 7223						
	923	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42836 - SILVANA DE SOUZA MUNIZ	800,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SILVANA DE SOUZA MUNIZ, PROCESSO 35015/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA 29414						
	924	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42837 - CAROLINE SOUZA FERREIRA	320,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE CAROLINE SOUZA FERREIRA, PROCESSO 34904/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 33066						
	925	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILTARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	8.064,00
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
Total do dia:							26.642,35
23/10/2023	926	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	927	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31.915,70
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	928	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	32.432,04
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	929	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.636,95
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	930	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.680,83
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	931	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	18.160,75
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	932	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	5.303,63
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	933	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.879,36
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	934	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.712,21
Objeto:	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2023 CALCULO 660 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	935	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1062 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	20.000,00
Objeto:	PATRONAL FUNSERVIR						
Total do dia:							136.784,15
30/10/2023	936	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.30.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38209 - BC VISUAL IMPRESSOES LTDA	7.450,00
Objeto:	Cartões de Identificações em PVC, 4X0 cores, para os beneficiários do FUNSERVIR.						

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 15:08

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1675-3447-749

Página

8 / 12

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do dia:							7.450,00
31/10/2023	937	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.24	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26577 - VJS & CIA LTDA	702,00
Objeto:	Destina-se para a manutenção preventiva e corretiva nos purificadores de água marca Europa Modelo FLUIR - branco - patrimônio 1091331 e Modelo NOBLESSE PLUS - grafite - patrimônio 1041005.						
	938	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26577 - VJS & CIA LTDA	240,00
Objeto:	Destina-se para a manutenção preventiva e corretiva nos purificadores de água marca Europa Modelo FLUIR - branco - patrimônio 1091331 e Modelo NOBLESSE PLUS - grafite - patrimônio 1041005.						
	939	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22774 - ROSANI DA CONCEIÇÃO ZAPOROLI	13,94
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE ROSANI DA CONCEIÇÃO ZAPOROLI, PROCESSO 35351 (PROCESSO RADAR), MATRICULA 30042.						
	940	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42867 - SIRLEIDE CRISTINA FERREIRA	240,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE SIRLENE CRISTINA FERREIRA, PROCESSO 35321/2023 (PRIOCESSO RADAR), MATRICULA 14069						
	941	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42868 - CLEIDE BACCA DOS SANTOS	2.496,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CLEIDE BACCA DOS SANTOS, PROCESSO 35315/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA 18736.						
	942	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42834 - ANA PAULA SOUZA LIMA	7.920,00
Objeto:	REEMBOLSO DE DE CIRURGIA DE ANA PAULA SOUZA LIMA, PROCESSO 35288/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA 31973.						
	943	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6870 - DENIS VILSON MANOEL FRANCISCO	920,77
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARILENE MACHADO, PROCESSO 35272/2023 (SISTME RADAR), BENEFICIARIO TITULAR DENIS VILSON MANOEL FRANCISCO, MATRICULA 21844.						
	944	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29806 - LUANA MENDES DE OLIVEIRA	878,04
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE LUANA MENDES DE OLIVEIRA, PROCESSO 35245/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA 1412						
	945	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	320,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE BENJAMIM WESTPHAL IZING, PROCESSO 35196/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIO TITULAR : DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA, MATRICULA: 24395						
	946	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	288,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE BENJAMIM WESTPHAL IZIG, PROCESSO 35194/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIO TITULAR: DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA, MATRICULA 24395						
	947	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42869 - ADAIRA DE FATIMA MIRANDA	878,04
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE LUANA KARINE MIRANDA, PROCESSO 35240/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIO TITULAR: ADAIRA DE FATIMA MIRANDA, MATRICULA 23160						
	948	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	398,80
Objeto:	Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados às Entidades da Administração Municipal.						
	949	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	352,22
Objeto:	Registro de preços de materiais de limpeza e higiene, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA (06.220.022/0001-43)						
	950	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42442 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	190,08
Objeto:	Registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em cubos e suporte para bombonas de 20l, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FORNECEDOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)						
	951	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	3.840,00
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
	952	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42060 - DZYRREE COMERCIO DE COSMETICOS E SANEANTES	313,20
Objeto:	Registro de preços de álcool 70% higienizador antisséptico para mãos e líquido para limpeza de superfícies, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.						
	953	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.318,66
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	954	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	5.491,95
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	955	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	18.674,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	956	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	4.478,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	957	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	2.163,70
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	958	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	12.619,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	959	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	20.802,10
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	960	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	4.647,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	961	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	7.145,81
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	962	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	2.280,35
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	963	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	2.028,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	964	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS CENTRO AVANÇADO CARD S/S LTDA	140,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	965	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	6.495,41
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	966	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S	1.120,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	967	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIUM LTDA - ME -	420,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	968	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	20.698,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	969	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	3.897,38
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	970	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	1.260,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	971	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	7.039,49
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	972	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO	17.844,81
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	973	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.211,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	974	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	3.887,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	975	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	1.045,23
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	976	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	19.353,61
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	977	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	4.467,77
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	978	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIUM LTDA - ME -	749,92
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	979	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - CENTRO MEDICO MADRID SOCIEDADE LTDA	19.873,20
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	980	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTRORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	6.605,81
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	981	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4640 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	31.071,59
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	982	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	2.572,81
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	983	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.097,12
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	984	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA.	1.050,54
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	985	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	3.074,31
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	986	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	9.717,22
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	987	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	12.560,40
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	988	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5878 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO TICIANELLI LTDA ME	7.374,99

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
989	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	543,02	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
990	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39856 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	2.495,50	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
991	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARING. DO VALE DO ITAJAI S/S	6.840,61	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
992	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -	23.461,66	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
993	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA LTDA	3.080,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
994	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	3.690,64	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
995	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA - ME	1.878,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
996	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME	5.376,80	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
997	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	41.104,62	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
998	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE S.S. LTDA	7.376,69	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
999	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINMEDI - CLÍNICA MÉDICA ITAJAÍ LTDA	4.767,94	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1000	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	1.400,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1001	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO, NARIZ E	807,55	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1002	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER CLINICA MÉDICA	1.858,99	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1003	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	11.830,31	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1004	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	31.836,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1005	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEDIA LITORAL LTDA - COT	42.354,99	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1006	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	3.486,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1007	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	9.430,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1008	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	1.680,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1009	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	2.597,85	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1010	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIR. WEISS E PERES LTDA	4.676,65	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1011	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	5.460,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1012	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	28.915,26	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1013	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.503,55	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1014	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38182 - ECCOFEMME GINECOLOGIA LTDA	643,11	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1015	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	16.564,40
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1016	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	26.704,40
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1017	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	6.068,66
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1018	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE EIRELI	6.591,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1019	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	1.043,70
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1020	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA VIVERE	33.670,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	20.578,10
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	4.240,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1023	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	8.987,35
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1024	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	45.163,34
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1025	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL DIA REVITALITE LTDA	2.656,32
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1026	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	14.572,24
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1027	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	6.084,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1028	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.423,05
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1029	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN BIODIAGNOSTICO	9.570,76
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1030	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FLORA	390,83
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1031	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	14.918,64
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1032	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	82.577,41
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1033	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA	13.208,10
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1034	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	6.375,16
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1035	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.055,87
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1036	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS	1.361,96
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1037	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	6.356,14
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1038	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	11.693,47
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1039	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	1.605,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1040	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	2.197,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1041	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANCADA	17.582,76

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 15:08

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1675-3447-749

Página

12 / 12

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1042	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA		4.523,87
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1043	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA		3.250,00
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							

Total do dia: 946.379,04**Total do mês: 5.307.634,38****Total da unidade gestora: 5.307.634,38****Total geral: 5.307.634,38**

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2071-1598-675

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
20/10/2023	925	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	8.064,00
Objeto: SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.							
Total do dia:							8.064,00
23/10/2023	909	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1062 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	20.000,00
Objeto: PATRONAL FUNSERVIR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO							
Total do dia:							20.000,00
Total do mês:							28.064,00
Total da unidade gestora:							28.064,00
Total geral:							28.064,00