

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: NOVEMBRO/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
1731-9266-891

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	15.724.168,18 D	27.469.182,32	28.466.269,62	14.727.080,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.511.589,53 D	27.465.163,44	28.464.183,73	14.512.569,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.800.891,25 D	24.033.991,08	25.680.713,80	11.154.168,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.800.891,25 D	24.033.991,08	25.680.713,80	11.154.168,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	12.800.891,25 D	24.033.991,08	25.680.713,80	11.154.168,53 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	5.328,35	5.328,35	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	5.328,35	5.328,35	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	5.328,35	5.328,35	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	14.767.327,05	14.767.330,10	6,95 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	14.767.327,05	14.767.330,10	6,95 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	10,00 D	71.128,64	71.131,69	6,95 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2,23 D	71.128,64	71.130,87	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	7,77 D	0,00	0,82	6,95 D
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	14.696.198,41	14.696.198,41	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	8.347.470,24	8.347.470,24	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	6.348.728,17	6.348.728,17	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.800.881,25 D	9.261.335,68	10.908.055,35	11.154.161,58 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.800.881,25 D	9.261.335,68	10.908.055,35	11.154.161,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	12.800.823,86 D	9.261.333,61	10.907.995,89	11.154.161,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	12.800.823,86 D	9.261.333,61	10.907.995,89	11.154.161,58 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	12.800.823,86 D	9.261.333,61	10.907.995,89	11.154.161,58 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	244.374,64 D	8.011.377,12	4.611.830,95	3.643.920,81 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	1.249.956,49	6.296.164,94	7.462.039,32 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	57,39 D	2,07	59,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	57,39 D	2,07	59,46	0,00
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	57,39 D	2,07	59,46	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	57,39 D	1,25	58,64	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,82	0,82	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.710.698,28 D	3.431.172,36	2.783.469,93	3.358.400,71 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

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
1731-9266-891

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.702.045,93 D	3.431.172,36	2.783.469,93	3.349.748,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.783.753,63 D	2.425.559,24	1.829.229,47	2.380.083,40 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	215,37 D	202,00	0,00	417,37 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	215,37 D	202,00	0,00	417,37 D
	60883 A RECEBER PMBC	0,00	202,00	0,00	202,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	202,00	0,00	202,00 D
	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	1.783.538,26 D	2.425.357,24	1.829.229,47	2.379.666,03 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.783.538,26 D	2.425.357,24	1.829.229,47	2.379.666,03 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	29.598,69	29.598,69	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.400.329,84 D	1.459.602,28	1.414.550,68	1.445.381,44 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	2.834,87 D	525.860,33	2.834,87	525.860,33 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.103,73 D	8.060,26	8.023,32	7.140,67 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	2.700,51 D	2.533,86	2.700,51	2.533,86 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	18.763,70	0,00	18.763,70 D
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	27.014,99 D	27.533,10	27.014,99	27.533,10 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	298.095,35 D	308.273,56	298.095,35	308.273,56 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	871,61 D	952,09	1.823,70	0,00
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.328,35 D	5.920,66	5.328,35	5.920,66 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	39.259,01 D	38.258,71	39.259,01	38.258,71 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	918.292,30 D	1.005.613,12	954.240,46	969.664,96 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	918.292,30 D	1.005.613,12	954.240,46	969.664,96 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	918.292,30 D	1.005.613,12	954.240,46	969.664,96 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	758.302,11 D	756.113,03	758.302,11	756.113,03 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	544,06 D	272,03	0,00	816,09 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
1731-9266-891

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	4.400,89 D	4.406,97	4.400,89	4.406,97 D
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.227,09 D	1.211,73	1.227,09	1.211,73 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	4.857,08 D	4.883,50	0,00	9.740,58 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	15.144,48 D	16.321,18	15.144,48	16.321,18 D
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	116.340,11 D	201.215,45	157.689,41	159.866,15 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	0,00	3.693,38	0,00	3.693,38 D
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	17.476,48 D	17.495,85	17.476,48	17.495,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.578,65 D	4.018,88	2.085,89	214.511,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	212.578,65 D	4.018,88	2.085,89	214.511,64 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	321.960,46 D	4.018,88	0,00	325.979,34 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	321.960,46 D	4.018,88	0,00	325.979,34 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.242,68 D	377,88	0,00	78.620,56 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	377,88	0,00	16.866,98 D
	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.489,10 D	377,88	0,00	16.866,98 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	3.641,00	0,00	71.803,89 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	3.641,00	0,00	8.916,28 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	3.641,00	0,00	8.916,28 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
1731-9266-891

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	144.808,50 C	0,00	2.085,89	146.894,39 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	144.808,50 C	0,00	2.085,89	146.894,39 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	144.808,50 C	0,00	2.085,89	146.894,39 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.880,67 C	0,00	317,16	10.197,83 C
	60573 DEPRECIACÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	1.883,24 C	0,00	110,84	1.994,08 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	519,38 C	0,00	7,88	527,26 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.721,64 C	0,00	24,65	1.746,29 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	523,25 C	0,00	31,22	554,47 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	3.115,45 C	0,00	59,26	3.174,71 C
	60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.092,96 C	0,00	23,76	1.116,72 C
	60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	914,57 C	0,00	57,75	972,32 C
	60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	25,20 C	0,00	1,80	27,00 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
1731-9266-891

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.569,40 C	0,00	1.204,60	65.774,00 C
	60575 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	41.259,19 C	0,00	348,75	41.607,94 C
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	23.310,21 C	0,00	855,85	24.166,06 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.007,77 C	0,00	531,83	26.539,60 C
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI	4.844,98 C	0,00	85,75	4.930,73 C
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	21.119,11 C	0,00	446,08	21.565,19 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	354,59 C	0,00	21,79	376,38 C
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	354,59 C	0,00	21,79	376,38 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	178,67 C	0,00	10,51	189,18 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	178,67 C	0,00	10,51	189,18 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.237.006,28 C	4.844.954,72	4.604.523,26	19.996.574,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.639.106,27 C	4.844.954,72	4.604.523,26	2.398.674,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	441.136,48 C	242.237,08	238.074,91	436.974,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	326.032,43 C	200.347,36	198.529,45	324.214,52 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	326.032,43 C	200.347,36	198.529,45	324.214,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	326.032,43 C	200.347,36	198.529,45	324.214,52 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	171.370,56	171.370,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	171.370,56	171.370,56	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	171.370,56	171.370,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74.277,34 C	6.855,58	12.623,62	80.045,38 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74.277,34 C	0,00	5.768,04	80.045,38 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	50.381,63 C	0,00	3.108,40	53.490,03 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	23.895,71 C	0,00	2.659,64	26.555,35 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.855,58	6.855,58	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	6.855,58	6.855,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	251.755,09 C	19.249,98	11.664,03	244.169,14 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	251.755,09 C	11.132,13	3.546,18	244.169,14 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	206.914,95 C	11.132,13	0,00	195.782,82 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	44.840,14 C	0,00	3.546,18	48.386,32 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.117,85	8.117,85	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	8.117,85	8.117,85	0,00
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO	0,00	2.871,24	2.871,24	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.871,24	2.871,24	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	2.871,24	2.871,24	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	77,31	77,31	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
1731-9266-891

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,31	77,31	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	77,31	77,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	77,31	77,31	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	77,31	77,31	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.104,05 C	41.812,41	39.468,15	112.759,79 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.146,75 C	15.759,88	17.416,85	74.803,72 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.599,91 C	15.759,88	13.723,47	68.563,50 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	70.599,91 C	15.759,88	13.723,47	68.563,50 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	13.334,65 C	13.334,65	13.723,47	13.723,47 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	13.334,65 C	13.334,65	13.723,47	13.723,47 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)	57.265,26 C	2.425,23	0,00	54.840,03 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	57.265,26 C	2.425,23	0,00	54.840,03 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	0,00	3.693,38	6.240,22 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	3.693,38	3.693,38 C
	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	3.693,38	3.693,38 C
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	41.957,30 C	26.052,53	22.051,30	37.956,07 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	41.957,30 C	26.052,53	22.051,30	37.956,07 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.957,30 C	26.052,53	22.051,30	37.956,07 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	26.052,53 C	26.052,53	20.615,32	20.615,32 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	26.052,53 C	26.052,53	20.615,32	20.615,32 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	15.904,77 C	0,00	1.435,98	17.340,75 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	15.904,77 C	0,00	1.435,98	17.340,75 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	2.024.223,90 C	4.426.220,89	4.202.627,66	1.800.630,67 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
1731-9266-891

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.024.223,90 C	4.426.220,89	4.202.627,66	1.800.630,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.024.036,23 C	4.426.033,22	4.201.693,13	1.799.696,14 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.024.036,23 C	4.426.033,22	4.201.693,13	1.799.696,14 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.024.036,23 C	4.426.033,22	4.201.693,13	1.799.696,14 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.024.036,23 C	4.426.033,22	4.201.693,13	1.799.696,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	38.555,30 C	188.013,67	183.449,11	33.990,74 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.985.480,93 C	4.238.019,55	4.018.244,02	1.765.705,40 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	187,67 C	187,67	934,53	934,53 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	187,67 C	187,67	934,53	934,53 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	187,67 C	187,67	934,53	934,53 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	187,67 C	187,67	934,53	934,53 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	187,67 C	187,67	934,53	934,53 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 MUNICIPIOS - 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	173.745,89 C	176.496,75	163.820,69	161.069,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	155.298,14 C	149.543,17	145.896,05	151.651,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.298,14 C	149.543,17	145.896,05	151.651,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	155.298,14 C	149.543,17	145.896,05	151.651,02 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.485,70 C	8.485,70	8.733,11	8.733,11 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	8.485,70 C	8.485,70	8.733,11	8.733,11 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.485,70 C	8.485,70	8.733,11	8.733,11 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	6.979,32 C	7.805,39	7.713,69	6.887,62 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3.883,32 C	4.709,39	4.862,92	4.036,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	184,80 C	184,80	223,08	223,08 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
1731-9266-891

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.698,52 C	4.524,59	4.639,84	3.813,77 C
	60601 INSS SERVIDORES	2.630,85 C	2.630,85	2.400,47	2.400,47 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.630,85 C	2.630,85	2.400,47	2.400,47 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	465,15 C	465,15	450,30	450,30 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	465,15 C	465,15	450,30	450,30 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.132,46 C	48.028,03	48.680,56	51.784,99 C
	60595 IRRF SERVIDORES	15.012,39 C	14.740,96	13.295,91	13.567,34 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.788,47 C	14.740,96	13.295,91	13.343,42 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	36.003,19 C	31.790,53	25.500,78	29.713,44 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.575,99 C	1.377,55	456,71	2.655,15 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	32.427,20 C	30.412,98	25.044,07	27.058,29 C
	60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	60914 IR FORNECEDOR - GOL	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	0,00	1.496,54	9.883,87	8.387,33 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	1.138,07	1.138,07 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	1.496,54	8.745,80	7.249,26 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	70.948,56 C	68.569,12	63.830,97	66.210,41 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	70.948,56 C	68.569,12	63.830,97	66.210,41 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.308,77 C	626,11	2.227,19	4.909,85 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	67.639,79 C	67.943,01	61.603,78	61.300,56 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
	60605 UNIODONTO SC	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	68,70 C	68,70	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	5.328,35 C	5.328,35	5.920,66	5.920,66 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	4.421,76 C	4.421,76	4.017,89	4.017,89 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.421,76 C	4.421,76	4.017,89	4.017,89 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	906,59 C	906,59	1.902,77	1.902,77 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	906,59 C	906,59	1.902,77	1.902,77 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	637,22 C	140,20	140,99	638,01 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	140,20 C	140,20	140,99	140,99 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
1731-9266-891

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	140,20 C	140,20	140,99	140,99 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	10.807,37	11.407,52 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
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	1.248,34 C	648,19	0,00	600,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.248,34 C	648,19	0,00	600,15 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	1.392,52	1.392,52 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.054,64 C	1.054,64	1.392,52	1.392,52 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	18.447,75 C	26.953,58	17.924,64	9.418,81 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.447,75 C	26.953,58	17.924,64	9.418,81 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.447,75 C	26.953,58	17.924,64	9.418,81 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
2.1.8.9.1.01.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	18.447,75 C	26.953,58	17.924,64	9.418,81 C
2.1.8.9.1.01.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	18.447,75 C	26.953,58	17.924,64	9.418,81 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	16.550,79 C	18.576,87	5.820,00	3.793,92 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.896,96 C	8.376,71	12.104,64	5.624,89 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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR 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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 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
1731-9266-891

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	40.160.417,24 D	4.368.782,56	67.417,24	44.461.782,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.710.931,68 D	178.189,94	25.500,15	1.863.621,47 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.313.426,69 D	138.721,79	15.689,95	1.436.458,53 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	911.117,21 D	102.393,86	15.689,95	997.821,12 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	911.117,21 D	102.393,86	15.689,95	997.821,12 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	809.896,13 D	87.586,52	15.689,95	881.792,70 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	401.139,27 D	37.155,55	11.132,13	427.162,69 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	49.956,42 D	0,00	11.132,13	38.824,29 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	50.381,63 D	3.108,40	0,00	53.490,03 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	112.828,07 D	13.273,89	0,00	126.101,96 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.841,39 D	6.680,83	0,00	73.522,22 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	175.380,82 D	17.463,80	0,00	192.844,62 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	22.483,53 D	6.855,58	4.557,82	24.781,29 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.063,42	0,00	1.063,42 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	17.136,26 D	1.265,13	0,00	18.401,39 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.914,16	0,00	1.914,16 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
1731-9266-891

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.086,79 D	1.914,16	0,00	16.000,95 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.221,08 D	14.807,34	0,00	116.028,42 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.519,87 D	14.585,02	0,00	115.104,89 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RP	701,21 D	222,32	0,00	923,53 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	402.309,48 D	36.327,93	0,00	438.637,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	402.309,48 D	36.327,93	0,00	438.637,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	390.638,19 D	36.327,93	0,00	426.966,12 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	362.319,57 D	35.881,29	0,00	398.200,86 D
	60836 FÉRIAS - RGPS	37.776,06 D	3.546,18	0,00	41.322,24 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	23.895,71 D	2.659,64	0,00	26.555,35 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.711,12 D	446,64	0,00	14.157,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.607,50 D	0,00	0,00	14.607,50 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	397.504,99 D	39.468,15	9.810,20	427.162,94 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.662,97 D	13.723,47	2.425,23	160.961,21 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	149.662,97 D	13.723,47	2.425,23	160.961,21 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.662,97 D	13.723,47	2.425,23	160.961,21 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23.911,88 D	0,00	2.425,23	21.486,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	210.504,44 D	22.051,30	7.384,97	225.170,77 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	210.504,44 D	22.051,30	7.384,97	225.170,77 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	210.504,44 D	22.051,30	7.384,97	225.170,77 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	10.115,93 D	1.435,98	0,00	11.551,91 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	37.337,58 D	3.693,38	0,00	41.030,96 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	37.337,58 D	3.693,38	0,00	41.030,96 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	37.337,58 D	3.693,38	0,00	41.030,96 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	564,12 D	45,97	0,00	610,09 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	564,12 D	45,97	0,00	610,09 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	564,12 D	45,97	0,00	610,09 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	564,12 D	45,97	0,00	610,09 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	564,12 D	45,97	0,00	610,09 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	564,12 D	45,97	0,00	610,09 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.090.298,95 D	4.150.496,25	41.917,09	42.198.878,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	469.992,34 D	34.761,74	8.350,00	496.404,08 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	464.292,34 D	34.761,74	8.350,00	490.704,08 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	464.292,34 D	34.761,74	8.350,00	490.704,08 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.387,20 D	588,88	0,00	1.976,08 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
1731-9266-891

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 HIGIENIZACAO	7.286,89 D	646,22	0,00	7.933,11 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33,70 D	702,00	0,00	735,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	400,93 D	0,00	0,00	400,93 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	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	14.900,00	7.450,00	10.811,16 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	437.672,22 D	17.924,64	900,00	454.696,86 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
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	37.593.992,81 D	4.113.648,62	33.567,09	41.674.074,34 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.894,84 D	0,00	0,00	5.894,84 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.894,84 D	0,00	0,00	5.894,84 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.894,84 D	0,00	0,00	5.894,84 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	716.032,90 D	84.736,53	0,00	800.769,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	716.032,90 D	84.736,53	0,00	800.769,43 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	535.173,71 D	66.144,66	0,00	601.318,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	107.859,19 D	11.291,87	0,00	119.151,06 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	73.000,00 D	7.300,00	0,00	80.300,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.000,00 D	7.300,00	0,00	80.300,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.872.065,07 D	4.028.912,09	33.567,09	40.867.410,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.870.429,26 D	4.027.977,56	33.567,09	40.864.839,73 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	5.343,42 D	80,42	0,00	5.423,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.104,60 D	1.972,50	0,00	10.077,10 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	7.114,97 D	458,03	0,00	7.573,00 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	8.075,27 D	966,03	0,00	9.041,30 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	178.165,15 D	16.219,02	0,00	194.384,17 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.300,00 D	0,00	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	36.608.816,11 D	4.002.661,55	33.567,09	40.577.910,57 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.324,40 D	76,30	0,00	1.400,70 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.574,97 D	0,00	0,00	2.574,97 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
1731-9266-891

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.150,00 D	1.450,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	27.514,11 D	4.093,71	0,00	31.607,82 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.209,06 D	0,00	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	1.635,81 D	934,53	0,00	2.570,34 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.635,81 D	934,53	0,00	2.570,34 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.313,80 D	2.085,89	0,00	28.399,69 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	26.313,80 D	2.085,89	0,00	28.399,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.313,80 D	2.085,89	0,00	28.399,69 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.313,80 D	2.085,89	0,00	28.399,69 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.313,80 D	2.085,89	0,00	28.399,69 D
	60572 DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	26.313,80 D	2.085,89	0,00	28.399,69 D
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	356.976,81 D	40.050,40	0,00	397.027,21 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.976,81 D	40.050,40	0,00	397.027,21 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	356.976,81 D	40.050,40	0,00	397.027,21 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	356.976,81 D	40.050,40	0,00	397.027,21 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	356.976,81 D	40.050,40	0,00	397.027,21 D
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	356.976,81 D	40.050,40	0,00	397.027,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.647.579,14 C	0,00	3.544.709,48	39.192.288,62 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	33.763.467,79 C	0,00	3.430.050,77	37.193.518,56 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.763.467,79 C	0,00	3.430.050,77	37.193.518,56 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.763.467,79 C	0,00	3.430.050,77	37.193.518,56 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.550.269,32 C	0,00	2.424.437,65	24.974.706,97 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	22.550.269,32 C	0,00	2.424.437,65	24.974.706,97 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.213.198,47 C	0,00	1.005.613,12	12.218.811,59 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
1731-9266-891

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	11.213.198,47 C	0,00	1.005.613,12	12.218.811,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.566.105,94 C	0,00	114.658,71	1.680.764,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.566.105,94 C	0,00	114.658,71	1.680.764,65 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.105,94 C	0,00	114.658,71	1.680.764,65 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.105,94 C	0,00	114.658,71	1.680.764,65 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.105,94 C	0,00	114.658,71	1.680.764,65 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	318.005,41 C	0,00	0,00	318.005,41 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	318.005,41 C	0,00	0,00	318.005,41 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	318.005,41 C	0,00	0,00	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
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	32.830,16 C	0,00	0,00	32.830,16 C
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	32.830,16 C	0,00	0,00	32.830,16 C
	60911 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (Permanente)	32.830,16 C	0,00	0,00	32.830,16 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.787.777,97 D	15.021.898,72	5.004.702,00	128.804.974,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	116.561.406,36 D	15.021.898,72	5.004.702,00	126.578.603,08 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	80.158.906,36 D	15.021.898,72	5.004.702,00	90.176.103,08 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.032.500,00 D	10.000.000,00	5.000.000,00	46.032.500,00 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	5.030.000,00 D	5.000.000,00	0,00	10.030.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.030.000,00 D	5.000.000,00	0,00	10.030.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.030.000,00 D	5.000.000,00	0,00	10.030.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.030.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.030.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.126.406,36 D	5.021.898,72	4.702,00	44.143.603,08 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.126.406,36 D	5.021.898,72	4.702,00	44.143.603,08 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.126.406,36 D	5.021.898,72	4.702,00	44.143.603,08 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	43.597.600,01 D	5.021.898,72	0,00	48.619.498,73 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.471.193,65 C	0,00	4.702,00	4.475.895,65 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
1731-9266-891

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	118.787.777,97 C	26.214.160,17	36.231.356,89	128.804.974,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.561.406,36 C	26.214.160,17	36.231.356,89	126.578.603,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	2.899.048,23	2.899.048,23	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.467.270,63 C	2.898.128,64	919,59	1.429.938,42 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	34.935.325,68 C	919,59	2.898.128,64	37.832.534,73 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	80.158.906,36 C	23.315.111,94	33.332.308,66	90.176.103,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.032.500,00 C	14.180.678,74	19.180.678,74	46.032.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.883.747,72 C	5.023.405,72	5.027.541,82	1.887.883,82 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	22.345,92 C	22.839,82	1.507,00	1.013,10 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	22.345,92 C	22.839,82	1.507,00	1.013,10 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	22.345,92 C	22.839,82	1.507,00	1.013,10 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	22.345,92 C	22.839,82	1.507,00	1.013,10 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	39.126.406,36 C	9.134.433,20	14.151.629,92	44.143.603,08 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.270.565,27 C	4.324.616,95	5.075.758,60	2.021.706,92 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.082.058,83 C	4.681.854,19	4.447.877,01	1.848.081,65 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	35.773.782,26 C	127.962,06	4.627.994,31	40.273.814,51 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.126.406,36 C	9.134.433,20	14.151.629,92	44.143.603,08 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	39.126.406,36 C	9.134.433,20	14.151.629,92	44.143.603,08 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.126.406,36 C	9.134.433,20	14.151.629,92	44.143.603,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.270.565,27 C	4.324.616,95	5.075.758,60	2.021.706,92 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.082.058,83 C	4.681.854,19	4.447.877,01	1.848.081,65 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	35.773.782,26 C	127.962,06	4.627.994,31	40.273.814,51 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.260.487,13 C	4.267,96	145.896,05	1.402.115,22 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	34.513.295,13 C	123.694,10	4.482.098,26	38.871.699,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	0,00	0,00	2.226.371,61 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
1731-9266-891

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	50.832.776,84 D	2.898.128,64	919,59	53.729.985,89 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.832.776,84 D	2.898.128,64	919,59	53.729.985,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.832.776,84 D	2.898.128,64	919,59	53.729.985,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.832.776,84 D	2.898.128,64	919,59	53.729.985,89 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	50.786.020,39 D	2.898.128,64	919,59	53.683.229,44 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	35.214.583,18 D	2.898.128,64	919,59	38.111.792,23 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	50.832.776,84 C	35.323.725,86	38.220.934,91	53.729.985,89 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.832.776,84 C	35.323.725,86	38.220.934,91	53.729.985,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.832.776,84 C	35.323.725,86	38.220.934,91	53.729.985,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.832.776,84 C	35.323.725,86	38.220.934,91	53.729.985,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.294.654,95 C	26.003.967,05	23.843.928,98	7.134.616,88 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.294.654,95 C	26.003.967,05	23.843.928,98	7.134.616,88 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	314.493,48 D	12.709.735,29	16.293.504,73	3.269.275,96 C
	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	9.560.946,98 C	13.294.231,76	7.550.424,25	3.817.139,47 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	1.275.200,21 C	4.324.616,95	5.075.758,60	2.026.341,86 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	421.805,81 C	343.104,10	179.949,66	258.651,37 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	853.394,40 C	3.981.512,85	4.895.808,94	1.767.690,49 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
1731-9266-891

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	Fonte de recurso - Destinação DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.239.903,81 C	4.871.447,76	4.633.823,46	2.002.279,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.084.605,67 C	4.681.854,19	4.447.877,01	1.850.628,49 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	94.680,94 C	435.457,93	413.834,97	73.057,98 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.989.924,73 C	4.246.396,26	4.034.042,04	1.777.570,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	155.298,14 C	149.543,17	145.896,05	151.651,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	51.308,71 C	45.166,05	45.862,56	52.005,22 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	103.989,43 C	104.377,12	100.033,49	99.645,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	40.050,40	40.050,40	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	40.050,40	40.050,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.023.017,87 C	123.694,10	4.667.423,87	42.566.747,64 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	34.122.163,25 C	71.130,87	455.019,03	34.506.051,41 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.900.854,62 C	52.563,23	4.212.404,84	8.060.696,23 C
	Total:	0,00	116.140.832,99	116.140.832,99	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 14:21

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1292-0538-117

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Novembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	46748	6,95 C	6,95 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	46746	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	46747	11.154.161,58 C	11.154.161,58 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	46749	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						11.154.168,53 C	11.154.168,53 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
1852-1314-553

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	1.942.968,59	21.536.031,41
1.2	Contribuições	22.979.000,00	1.828.309,88	21.150.690,12
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	1.828.309,88	21.150.690,12
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	1.828.309,88	21.150.690,12
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	1.828.309,88	21.150.690,12
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	1.828.309,88	21.150.690,12
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	22.979.000,00	1.828.309,88	21.150.690,12
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	1.828.309,88	21.135.690,12
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.414.550,68	13.580.449,32
1.2.1.6.03.1.1.02.01.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.414.550,68	13.585.449,32
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	7.103,73	42.896,27
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.700,51	17.299,49
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	298.095,35	2.301.904,65
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00		250.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	27.014,99	202.985,01
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	2.834,87	4.096.165,13
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	2.834,87	4.097.165,13
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	29.598,69	370.401,31
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.328,35	34.671,65
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		1.823,70	
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	39.259,01	240.740,99
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	114.658,71	385.341,29
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	114.658,71	385.341,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	114.658,71	385.341,29
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	114.658,71	385.341,29
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	114.658,71	385.341,29
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	114.658,71	385.341,29
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	954.240,46	11.969.259,54
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	758.302,11	6.746.697,89
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	4.400,89	35.599,11

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
1852-1314-553

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	1.227,09	8.772,91
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	157.689,41	1.592.310,59
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00		120.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	15.144,48	298.355,52
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		20.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	17.476,48	147.523,52
Total	36.402.500,00	2.897.209,05		33.505.290,95
TOTAL GERAL	36.402.500,00	2.897.209,05		33.505.290,95

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Página

Chave de autenticação: 1801-9238-942

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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				158.176,87	-158.176,87
28001.10				158.176,87	-158.176,87
28001.10.331				158.176,87	-158.176,87
28001.10.331.1912				158.176,87	-158.176,87
28001.10.331.1912.2.165				158.176,87	-158.176,87
3.1.90.00				124.895,72	-124.895,72
3.1.90.08				45,97	
3.1.90.11				108.128,25	
3.1.90.16				222,32	
3.1.90.94				16.499,18	
3.3.90.00				29.111,87	-29.111,87
3.3.90.36				25.891,87	
3.3.90.39				1.320,00	
3.3.90.40				1.900,00	
4.4.90.00				4.169,28	-4.169,28
4.4.90.52				4.169,28	
28002	5.000.000,00		5.000.000,00	4.859.019,85	140.980,15
28002.10	5.000.000,00		5.000.000,00	4.859.019,85	140.980,15
28002.10.331	5.000.000,00		5.000.000,00	4.859.019,85	140.980,15
28002.10.331.1912	5.000.000,00		5.000.000,00	4.859.019,85	140.980,15
28002.10.331.1912.2.166	5.000.000,00		5.000.000,00	4.859.019,85	140.980,15
3.3.90.00	5.000.000,00		5.000.000,00	4.859.019,85	140.980,15
3.3.90.36				72.653,01	
3.3.90.39				4.769.918,20	
3.3.90.93				16.448,64	
Total da Unidade Gestora	5.000.000,00		5.000.000,00	5.017.196,72	-17.196,72
Transferências Financeiras				40.050,40	-40.050,40
TOTAL GERAL	5.000.000,00		5.000.000,00	5.057.247,12	-57.247,12

EDUARDO MACHADO MAFRASUPERINTENDENTE
Portaria n° 28.636/2022**PEDRO HENRIQUE NICHELE**CONTADOR
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

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: 1811-0088-175

Página

1 / 10

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\$)
08/11/2023	1044	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	26.458,72
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1045	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16883 - MARCO ANTONIO RANK e CIA LTDA	697,72
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1046	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	816,40
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1047	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.995,21
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1048	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	1.943,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1049	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	70.460,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1050	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	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.						
	1051	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME	19.484,63
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1052	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO e CIA.	3.061,14
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1053	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	2.225,86
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1054	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	25.500,80
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1055	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.025,73
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1056	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	4.389,73
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1057	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	7.383,84
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1058	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	420,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1059	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	3.580,08
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1060	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHER & CIA LTD	280,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1061	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	5.070,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1062	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	1.859,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1063	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.854,95
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1064	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	4.079,81
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1065	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	23.061,71
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1066	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA	8.540,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1067	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	5.039,25
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1068	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	29.386,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1069	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO	18.588,76
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:	1070	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	26.781,42
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1071	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	1.632,30
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1072	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN	7.436,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1073	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA E MEDICOS ASSOCIADOS	8.987,14
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1074	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	5.796,90
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1075	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL S/S LTDA	5.187,82
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1076	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	6.859,29
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1077	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	336,57
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1078	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	9.238,01
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1079	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20.846,30
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1080	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	5.040,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1081	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	74.583,58
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1082	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	388.608,06
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1083	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	86.896,41
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1084	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	44.277,17
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1085	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	62.127,45
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1086	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.894,40
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1087	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	242.203,92
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1088	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.306.600,66
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1089	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	121.718,68
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1090	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42750 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.378,00
	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000623 - FORNECEDOR SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 201/2023)						
Objeto:	1091	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42642 - OTHALA COMERCIO LTDA	150,40
	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000618 - FORNECEDOR OTHALA COMERCIO LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 202/2023)						
Objeto:	1092	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42892 - DREBES & CIA LTDA	407,00
	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000604 - FORNECEDOR DREBES & CIA LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 203/2023)						
Objeto:	1093	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42767 - LUCIANO PILATTI	1.669,00
	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000617 - FORNECEDOR LUCIANO PILATTI (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 257/2023)						
Objeto:	1094	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24680 - SUPERAR EIRELI EPP	377,88
	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000625 - FORNECEDOR SUPERAR LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 0079/2023)						

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: 1811-0088-175

Página

3 / 10

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:	1095	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42767 - LUCIANO PILATTI	187,00
	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000617 - FORNECEDOR LUCIANO PILATTI (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 257/2023)						
Objeto:	1096	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	5.863,20
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1097	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	420,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1098	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	2.495,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1099	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA LTDA	980,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1100	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	182.657,44
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1101	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	115.405,23
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1102	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.096,84
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1103	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDROCLIN LTDA - ME	15.480,46
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1104	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL DIA REVITALITE LTDA	4.750,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1105	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	9.454,56
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1106	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	30.148,81
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1107	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	3.086,13
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1108	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42904 - VALDIR FARIAS	1.046,73
	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE VALDIR FARIAS , PROCESSO 35407/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 21569						
Objeto:	1109	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	26399 - VILSIMAR JOSE	1.034,84
	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE VILSIMAR JOSE, PROCESSO 35393/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 14427						
Total do dia:							3.129.024,44
13/11/2023	1110	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA DAMORE POSSER, PROCESSOR 35417/2023 (SISTEMA RDAR), MATRÍCULA 25301 BENEFICIARIO TITULAR SIBERI DE SOUZA						
	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1111	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - 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:	1112	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20102 - OSMAR FERNANDO BERNZ	14.600,00
	7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 004/2016, SOLICITAÇÃO 100/2023 e ofício028/2023 - Locação de um imóvel em alvenaria, com 107,62m2 de área, constituído de 10 (dez) salas, seis banheiros, duas cozinhas, uma varanda e três geragens, localizado na Rua 902, nº 556, Bairro Centro - Balneário Camboriú - SC, destinado às instalações do FUNSERVIR - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público.						
Total do dia:							46.071,59
16/11/2023	1113	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42827 - SCHAIMOR LUIZ ULLRICH	1.320,00
Objeto:	Registro de Preços de serviço de serralheria para reparos e adequações em estruturas metálicas de pequeno e médio porte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
	FORNECEDOR: SCHAIMOR LUIZ ULLRICH (32.893.218/0001-09)						
Total do dia:							1.320,00
17/11/2023	1114	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.40.09	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	1.900,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada para de suporte técnico, manutenção e conservação dos equipamentos de TIC, pelo período de 12 (doze) meses. Solicitação nº 102/2023.						
	Objeto:	1115	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42834 - ANA PAULA SOUZA LIMA
REEMBOLSO COMPLEMENTAR DE ANA PAULA SOUZA LIMA, SISTEMA RADAR PROCESSO (35288/2023), MATRÍCULA 31973.							
Objeto:	1116	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16047 - LUIZ ALBERTO VECHI	1.325,00
	REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAISSA CRISTINA VECHI, PROCESSO 35504/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 22088 BENEFICIÁRIO TITULAR: LUIZ ALBERTO VECHI						
Objeto:	1117	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41173 - MORGANA AGUIAR DA SILVA	861,92
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MORGANA AGUIAR DA SILVA, PROCESSO 35410/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24021						
Total do dia:							6.066,92
24/11/2023	1118	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34

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:1811-0088-175

Página

4 / 10

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: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1119	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	29.675,47	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1120	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	27.429,11	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1121	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1122	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.680,83	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1123	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	17.463,80	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1124	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.063,42	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1125	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.265,13	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1126	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.914,16	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1127	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	222,32	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1128	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.94.11	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	957,08	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1129	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.291,87	
Objeto: FOLHA NOVEMBRO/2023 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
1130	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	446,64	
Objeto: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME PORTARIA 30.376/2023.							
1131	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.94.11	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	957,08	
Objeto: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME PORTARIA 30.376/2023.							
1132	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	14,63	
Objeto: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME PORTARIA 30.376/2023.							
1133	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.94.10	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	14.585,02	
Objeto: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME PORTARIA 30.376/2023.							
1134	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	6.618,04	
Objeto: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME PORTARIA 30.376/2023.							
1135	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	2.297,76	
Objeto: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME PORTARIA 30.376/2023.							
1136	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12372 - ISABEL DURAN FERREIRA	287,93	
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ISABEL DURAN FERREIRA, PROCESSO 35182/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 22986							
1137	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9031 - ESTER DE LIMA DE SOUZA	400,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE ESTER DE LIMA DE SOUZA, PROCESSO 35496/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 2739							
1138	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39609 - MARTA ANTUNES RIBEIRO	1.760,00	
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE NEIVAN DIEGO DE OLIVEIRA, PROCESSO 35413/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24570, BENEFICIÁRIO TITULAR: MARTA ANTUNES RIBEIRO							
1139	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILTARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	3.264,00	

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

Emissão:21/02/2024 15:08

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1811-0088-175

Página

5 / 10

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: 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:							141.899,52
30/11/2023	1140	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22112 - RICARDO FLOTER	776,00
Objeto: REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE RICARDO FLOTER, PROCESSO 35691/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 21481							
	1141	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39912 - RENATA KARLA ALMEIDA UCHOA	535,26
Objeto: REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE RENATA KARLA ALMEIDA UCHOA, PROCESSO 35697/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 25713							
	1142	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43007 - LUCIA MARIA KOSLOSKI	300,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE LUCIA MARIA KOSLOSKI, PROCESSO 35674/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 23682							
	1143	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31612 - BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	1.136,96
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE BEARIZ RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO 35620/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24772							
	1144	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12372 - ISABEL DURAN FERREIRA	840,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE ISABEL DURAN FERREIRA, PROCESSO 35609/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 22986							
	1145	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA DAMORE POSSER, PROCESSO 35573/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 25301, BENEFICIARIO TITULAR: SIBERI DE SOUZA, MATRÍCULA 25301							
	1146	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	24603 - SUELI AIROSO	900,00
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SUELI AIROSO, PROCESSO 35628/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 23273							
	1147	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.701,17
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1148	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	10.308,40
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1149	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	21.801,00
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1150	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36979 - AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	1.460,08
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1151	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	1.020,82
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1152	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	3.283,32
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1153	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	10.151,20
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1154	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	14.853,60
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1155	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	3.802,00
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1156	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	10.698,43
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1157	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	4.827,20
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1158	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	760,50
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1159	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	21.759,50
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1160	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	1.425,90
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1161	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	3.422,78
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1162	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	2.648,27
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1163	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO	11.585,01
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1164	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S	2.117,87
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
	1165	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.450,50

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 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1166	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	2.197,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1167	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4352 - CEDIPI - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	2.167,72	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1168	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.576,96	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1169	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	20.198,56	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1170	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	39.683,45	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1171	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	3.817,48	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1172	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	420,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1173	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - CENTRO MEDICO MADRID SOCIEDADE LTDA	19.317,06	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1174	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTRORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	6.569,29	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1175	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	29.764,79	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1176	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	1.638,16	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1177	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	13.137,64	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1178	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.	5.990,35	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1179	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA	256,48	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1180	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	656,72	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1181	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	7.249,23	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1182	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	7.872,90	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1183	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	3.819,22	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1184	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	4.942,60	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1185	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA	680,73	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1186	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THURLOW CLINICA MEDICA LTDA -	17.152,81	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1187	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 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1188	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	3.941,64	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1189	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA - ME	3.278,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1190	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME	1.528,20	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1191	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	82.265,09	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - 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:	1192	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	41.014,74
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1193	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE S.S. LTDA	12.083,14
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1194	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.261,07
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1195	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINMEDI - CLÍNICA MÉDICA ITAJAÍ LTDA	2.062,40
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1196	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	1.680,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1197	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO, NARIZ E	4.272,29
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1198	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER CLINICA MÉDICA	1.430,64
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1199	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	9.377,20
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1200	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	47.780,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1201	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEdia LITORAL LTDA - COT	34.815,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1202	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	2.583,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1203	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	3.950,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1204	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	1.855,17
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1205	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	3.512,56
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1206	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	6.325,04
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1207	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	4.810,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1208	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	25.827,37
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1209	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.601,61
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1210	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	12.455,24
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1211	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	21.634,83
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1212	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	2.481,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1213	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE EIRELI	6.168,50
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1214	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	1.756,80
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1215	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA VIVERE	31.980,00
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1216	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISISIO e SAUDE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO LTDA	1.700,58
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1217	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	9.481,70
	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
Objeto:	1218	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9983 - FOCUS MEDICINA DOS OLHOS LTDA	700,00

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 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1219	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	3.906,61
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1220	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDROCLIN LTDA - ME	15.653,19
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1221	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	6.449,06
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1222	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	26.106,80
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1223	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL DIA REVITALITE LTDA	6.824,73
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1224	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	11.856,78
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1225	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	100,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1226	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	6.422,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1227	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.474,97
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1228	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	1.535,25
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1229	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	769,86
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1230	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN BIODIAGNOSTICO	13.374,61
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1231	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FLORA	313,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1232	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	10.198,53
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1233	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	62.521,09
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1234	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	13.055,61
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1235	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA	8.112,47
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1236	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	5.258,62
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1237	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.800,55
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1238	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS	8.704,23
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1239	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	6.061,83
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1240	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	7.912,91
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1241	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	2.197,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1242	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	1.183,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1243	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	18.618,56
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1244	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	77.466,58
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - 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\$)
	1245	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31819 - MEDICAL CENTER IMAGE RADIOLOGIA LTDA	803,37
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1246	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	3.410,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019..						
	1247	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.498,13
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1248	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	845,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1249	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANCADA	17.358,55
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1250	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	61.360,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1251	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6.006,76
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1252	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	2.100,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1253	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME	24.018,80
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1254	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42585 - PATRICIA MOREIRA REBELLO DA SILVA	1.003,28
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1255	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	520,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1256	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO e CIA.	2.054,43
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1257	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	1.293,20
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1258	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	13.631,01
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1259	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.772,86
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1260	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA - ME -	1.116,22
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1261	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	5.773,75
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1262	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	2.552,08
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1263	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	840,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1264	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	4.129,93
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1265	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	4.225,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1266	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	2.450,50
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1267	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.472,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1268	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	1.740,19
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1269	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	24.166,99
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1270	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA	10.420,00
Objeto:	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1271	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	7.324,27

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 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1272	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	29.250,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1273	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO	13.677,09	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1274	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	10.359,47	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1275	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	768,73	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1276	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN	4.309,50	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1277	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA E MEDICOS ASSOCIADOS	160,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1278	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI	1.166,56	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1279	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	5.125,50	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1280	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL S/S LTDA	4.200,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1281	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	6.929,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1282	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	808,27	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1283	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	5.574,34	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1284	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	22.027,75	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1285	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	3.600,00	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1286	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	97.593,67	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1287	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	151.742,44	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1288	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	51.329,04	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
1289	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	3.802,50	
Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							

Total do dia: 1.697.516,25
Total do mês: 5.021.898,72
Total da unidade gestora: 5.021.898,72
Total geral: 5.021.898,72

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
1986-0518-807

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								
23/11/2023	639	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16332 - MADALENA WASEN	400,00	
	Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE MADALENA WASEM, PROCESSO 33877/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24790 CONFORME PROCESSO 33877/2023 RADAR							
							Total do dia:	400,00
30/11/2023	1145	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	500,00	
	Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA DAMORE POSSER, PROCESSO 35573/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 25301, BENEFICIARIO TITULAR: SIBERI DE SOUZA, MATRÍCULA 25301 REFERENTE A NF 758, VISTO QUE A NF 658 FOI PAGA EM DUPLICIDADE, ATRAVÉS DOS EMPENHOS 715/2023 E 731/2023							
	1155	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	3.802,00	
	Objeto: EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019. EMPENHADO VALOR ERRADO							
							Total do dia:	4.302,00
							Total do mês:	4.702,00
							Total da unidade gestora:	4.702,00
							Total geral:	4.702,00