

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/2024

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

DAVID RITZKE
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.

DAVID RITZKE
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		9.173.524,99 D	25.545.057,41	22.624.804,18	12.093.778,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.790.530,67 D	25.544.863,24	22.621.380,95	11.714.012,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.983.344,56 D	16.949.741,18	16.236.067,28	5.697.018,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.983.344,56 D	16.949.741,18	16.236.067,28	5.697.018,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		4.983.344,56 D	16.949.741,18	16.236.067,28	5.697.018,46 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	23.806,26	23.806,26	0,00
	60829 TESOURARIA		0,00	23.806,26	23.806,26	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	15.237,37	15.237,37	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	8.568,89	8.568,89	0,00
	60935 TESOURARIA - EMP. 1126/2022		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	60938 TESOURARIA - ISS PMBC		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10,00 D	11.349.171,59	11.349.171,59	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		10,00 D	11.349.171,59	11.349.171,59	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7		10,00 D	98.030,86	98.030,86	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		10,00 D	89.581,39	89.581,39	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	8.449,47	8.449,47	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR		0,00	11.251.140,73	11.251.140,73	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	11.191.279,77	11.191.279,77	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	59.860,96	59.860,96	0,00
1.1.1.1.1.150	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.983.334,56 D	5.576.763,33	4.863.089,43	5.697.008,46 D
1.1.1.1.1.150.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.983.334,56 D	5.576.763,33	4.863.089,43	5.697.008,46 D
1.1.1.1.1.150.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		4.983.071,56 D	5.576.727,70	4.863.089,43	5.696.709,83 D
1.1.1.1.1.150.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO		4.983.071,56 D	5.576.727,70	4.863.089,43	5.696.709,83 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7		4.983.071,56 D	5.576.727,70	4.863.089,43	5.696.709,83 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		4.199.534,76 D	5.576.727,70	4.803.228,47	4.973.033,99 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		782.091,80 D	0,00	59.860,96	722.230,84 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000		1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.150.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO		263,00 D	35,63	0,00	298,63 D
1.1.1.1.1.150.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO		263,00 D	35,63	0,00	298,63 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7		263,00 D	35,63	0,00	298,63 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		263,00 D	35,63	0,00	298,63 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.807.186,11 D	8.595.122,06	6.385.313,67	6.016.994,50 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.847,79 D	0,00	0,00	8.847,79 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2.1	Fonte de recurso - Destinação TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.847,79 D	0,00	0,00	8.847,79 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
	60859 INSS A COMPENSAR	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	556,82 D	749,49	0,00	1.306,31 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	556,82 D	749,49	0,00	1.306,31 D
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO	556,82 D	749,49	0,00	1.306,31 D
	60937 CRÉDITO EM APURAÇÃO - EMP 1126/2022	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60939 CRÉDITO EM APURAÇÃO - ISS RECOLHIDO À PMBC	496,82 D	0,00	0,00	496,82 D
	60941 CRÉDITO EM APURAÇÃO - LUZ sede antiga	0,00	749,49	0,00	749,49 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.797.781,50 D	8.594.372,57	6.385.313,67	6.006.840,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.703.701,22 D	2.733.079,98	2.737.641,38	2.699.139,82 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,03 D	0,00	0,03	0,00
	60883 A RECEBER PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60922 A RECEBER - AZ METAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60923 A RECEBER - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE L	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60927 A RECEBER ORLY PEDROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60930 A RECEBER AIRTON PADILHA PEREIRA ME	0,03 D	0,00	0,03	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,03 D	0,00	0,03	0,00
	60931 A RECEBER - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60932 A RECEBER- BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA - CLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.703.701,19 D	2.733.079,98	2.737.641,35	2.699.139,82 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.703.701,19 D	2.733.079,98	2.737.641,35	2.699.139,82 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	20.650,58	20.650,58	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.666.244,09 D	1.619.678,29	1.655.364,25	1.630.558,13 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	621.482,42 D	632.684,02	619.017,99	635.148,45 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	0,00	8.027,10	0,00	8.027,10 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.004,22 D	3.442,97	3.004,22	3.442,97 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	29.475,80	24.809,66	4.666,14 D
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	32.444,95 D	32.751,48	32.444,95	32.751,48 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	335.096,48 D	339.621,25	335.096,48	339.621,25 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	1.147,89 D	1.684,25	2.832,14	0,00
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	6.668,48 D	5.592,59	6.808,42	5.452,65 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	37.612,66 D	39.471,65	37.612,66	39.471,65 D
	60925 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO (DÍVIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.094.080,28 D	5.861.292,59	3.647.672,29	3.307.700,58 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.094.080,28 D	5.861.292,59	3.647.672,29	3.307.700,58 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.094.080,28 D	5.861.292,59	3.647.672,29	3.307.700,58 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	852.481,55 D	884.672,75	868.056,11	869.098,19 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	1.778,16 D	1.769,85	1.778,16	1.769,85 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	0,00	5.116,38	0,00	5.116,38 D
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.895,82 D	1.895,77	1.895,82	1.895,77 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	7.805,99 D	8.346,84	7.805,99	8.346,84 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.930,17 D	17.766,90	17.930,17	17.766,90 D
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	185.284,33 D	187.346,74	185.284,33	187.346,74 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	4.279,94 D	4.149,01	8.428,95	0,00
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	22.624,32 D	22.521,78	22.624,32	22.521,78 D
	60940 Créditos a Receber - Contribuição Patronal PMBC INATIVOS	0,00	4.727.706,57	2.533.868,44	2.193.838,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.994,32 D	194,17	3.423,23	379.765,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	382.994,32 D	194,17	3.423,23	379.765,26 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	519.315,23 D	194,17	0,00	519.509,40 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	519.315,23 D	194,17	0,00	519.509,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.000,28 D	0,00	0,00	93.000,28 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	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.394,49 D	0,00	0,00	2.394,49 D
	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.394,49 D	0,00	0,00	2.394,49 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 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	52.399,47 D	0,00	0,00	52.399,47 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	11.872,22 D	0,00	0,00	11.872,22 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	161.366,99 D	0,00	0,00	161.366,99 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
	60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 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	194.003,10 D	194,17	0,00	194.197,27 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.297,62 D	194,17	0,00	11.491,79 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.297,62 D	194,17	0,00	11.491,79 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
	13758 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	157.520,71 D	0,00	0,00	157.520,71 D
	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL	157.520,71 D	0,00	0,00	157.520,71 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 UTENSILIOS 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	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	171.747,60 C	0,00	3.423,23	175.170,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	171.747,60 C	0,00	3.423,23	175.170,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	171.747,60 C	0,00	3.423,23	175.170,83 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	13.571,94 C	0,00	367,87	13.939,81 C
	60573 DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	3.119,18 C	0,00	114,18	3.233,36 C
	60713 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	621,72 C	0,00	9,62	631,34 C
	60714 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.992,79 C	0,00	24,65	2.017,44 C
	60715 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	866,67 C	0,00	31,22	897,89 C
	60719 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	3.829,07 C	0,00	64,10	3.893,17 C
	60721 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.462,71 C	0,00	64,55	1.527,26 C
	60769 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.549,82 C	0,00	57,75	1.607,57 C
	60800 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	45,00 C	0,00	1,80	46,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.518,60 C	0,00	1.677,97	81.196,57 C
	60575 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 C
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	36.754,16 C	0,00	1.677,97	38.432,13 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	33.816,70 C	0,00	1.318,21	35.134,91 C
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	5.952,79 C	0,00	108,72	6.061,51 C
	60723 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS	177,60 C	0,00	59,20	236,80 C
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	27.642,63 C	0,00	1.150,29	28.792,92 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	728,68 C	0,00	48,67	777,35 C
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	728,68 C	0,00	48,67	777,35 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	294,28 C	0,00	10,51	304,79 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	294,28 C	0,00	10,51	304,79 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.959.791,86 C	5.928.455,89	5.684.921,67	14.716.257,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.145.326,97 C	5.928.455,89	5.684.921,67	2.901.792,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	453.896,18 C	222.498,44	256.278,10	487.675,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	361.510,62 C	176.429,65	202.396,27	387.477,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	361.510,62 C	176.429,65	202.396,27	387.477,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	361.510,62 C	176.429,65	202.396,27	387.477,24 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	152.712,87	152.712,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	152.712,87	152.712,87	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	152.712,87	152.712,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	81.260,83 C	2.870,09	25.992,59	104.383,33 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	81.260,83 C	2.870,09	25.992,59	104.383,33 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	61.686,05 C	0,00	22.501,71	84.187,76 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	19.574,78 C	2.870,09	3.490,88	20.195,57 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	280.249,79 C	20.846,69	23.690,81	283.093,91 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	280.249,79 C	20.846,69	23.690,81	283.093,91 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	232.475,67 C	0,00	23.690,81	256.166,48 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	47.774,12 C	20.846,69	0,00	26.927,43 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.385,56 C	46.006,11	53.819,15	100.198,60 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	84.932,86 C	28.646,24	38.697,45	94.984,07 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	84.792,92 C	20.077,35	30.268,50	94.984,07 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	84.792,92 C	20.077,35	30.268,50	94.984,07 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	20.077,35 C	20.077,35	20.106,15	20.106,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	20.077,35 C	20.077,35	20.106,15	20.106,15 C
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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	64.715,57 C	0,00	10.162,35	74.877,92 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS	64.715,57 C	0,00	10.162,35	74.877,92 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	139,94 C	8.568,89	8.428,95	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	139,94 C	8.568,89	8.428,95	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	139,94 C	8.568,89	8.428,95	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO 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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.452,70 C	17.359,87	15.121,70	5.214,53 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.452,70 C	17.359,87	15.121,70	5.214,53 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.452,70 C	17.359,87	15.121,70	5.214,53 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,02 C	15.121,72	15.121,70	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,02 C	5.339,43	5.339,41	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	9.782,29	9.782,29	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
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.452,68 C	2.238,15	0,00	5.214,53 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	7.452,68 C	2.238,15	0,00	5.214,53 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.459.851,35 C	5.425.068,01	5.185.468,74	2.220.252,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.459.851,35 C	5.425.068,01	5.185.468,74	2.220.252,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.459.642,33 C	5.424.858,99	5.185.373,33	2.220.156,67 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.459.642,33 C	5.424.858,99	5.185.373,33	2.220.156,67 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.459.642,33 C	5.424.858,99	5.185.373,33	2.220.156,67 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.454.664,09 C	5.424.858,99	5.185.373,33	2.215.178,43 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.443.883,85 C	5.375.606,32	5.136.120,66	2.204.398,19 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	10.780,24 C	49.252,67	49.252,67	10.780,24 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	209,02 C	209,02	95,41	95,41 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	209,02 C	209,02	95,41	95,41 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	209,02 C	209,02	95,41	95,41 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	209,02 C	209,02	95,41	95,41 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	209,02 C	209,02	95,41	95,41 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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.579,44 C	280.889,44	243.174,83	193.864,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.147,84 C	184.397,85	180.114,84	193.864,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.147,84 C	184.397,85	180.114,84	193.864,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	198.147,84 C	184.397,85	180.114,84	193.864,83 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.776,51 C	12.776,51	12.813,43	12.813,43 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	12.776,51 C	12.776,51	12.813,43	12.813,43 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	12.776,51 C	12.776,51	12.813,43	12.813,43 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.367,99 C	8.367,99	9.229,23	9.229,23 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3.116,44 C	3.116,44	4.617,85	4.617,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.116,44 C	3.116,44	4.617,85	4.617,85 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
60601	INSS SERVIDORES	4.293,69 C	4.293,69	3.635,40	3.635,40 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.293,69 C	4.293,69	3.635,40	3.635,40 C
60816	INSS - PESSOA JURIDICA	957,86 C	957,86	975,98	975,98 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	20,91	20,91 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	957,86 C	957,86	955,07	955,07 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.744,82 C	56.000,78	62.242,07	71.986,11 C
	60595 IRRF SERVIDORES	23.176,85 C	19.142,85	18.916,34	22.950,34 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.952,93 C	19.142,85	18.916,34	22.726,42 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	35.204,57 C	29.611,41	34.717,40	40.310,56 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	31.397,66 C	29.142,64	34.054,83	36.309,85 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.806,91 C	468,77	662,57	4.000,71 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	7.246,52 C	7.246,52	8.608,33	8.608,33 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	7.246,52 C	7.246,52	8.608,33	8.608,33 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	90.643,38 C	87.734,60	77.847,90	80.756,68 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	90.643,38 C	87.734,60	77.847,90	80.756,68 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	88.644,11 C	86.053,54	77.183,85	79.774,42 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.999,27 C	1.681,06	664,05	982,26 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	865,60 C	865,60	865,60	865,60 C
	27668 PENSÃO ALIMENTÍCIA	865,60 C	865,60	865,60	865,60 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	865,60 C	865,60	865,60	865,60 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	497,88 C	497,88	73,81	73,81 C
	60600 PLANO DE SAUDE	424,07 C	424,07	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	424,07 C	424,07	0,00	0,00
	60605 UNIODONTO SC	73,81 C	73,81	73,81	73,81 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	73,81 C	73,81	73,81	73,81 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.244,41 C	6.244,41	5.452,65	5.452,65 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	4.259,46 C	4.259,46	4.274,06	4.274,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.259,46 C	4.259,46	4.274,06	4.274,06 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.984,95 C	1.984,95	1.178,59	1.178,59 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.984,95 C	1.984,95	1.178,59	1.178,59 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	629,28 C	132,26	132,77	629,79 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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	60597 SISEMBC	132,26 C	132,26	132,77	132,77 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	132,26 C	132,26	132,77	132,77 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.377,97 C	11.777,82	11.457,38	12.057,53 C
	60566 EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	3.408,32 C	3.408,32	3.489,00	3.489,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.408,32 C	3.408,32	3.489,00	3.489,00 C
	60603 EMPRESTIMO ITAU	665,55 C	665,55	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	665,55 C	665,55	0,00	0,00
	60781 EMPRESTIMO SANTINVEST	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	1.379,92 C	779,77	779,77	1.379,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.379,92 C	779,77	779,77	1.379,92 C
	60865 EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60876 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
	60924 EMPRESTIMO SANTANDER	2.231,67 C	2.231,67	2.496,10	2.496,10 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.231,67 C	2.231,67	2.496,10	2.496,10 C
	60933 CREDIFOZ 1	2.172,86 C	2.172,86	2.172,86	2.172,86 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.172,86 C	2.172,86	2.172,86	2.172,86 C
	60934 EMPRÉSTIMO MEUCASHCARD	39,63 C	39,63	39,63	39,63 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	39,63 C	39,63	39,63	39,63 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.431,60 C	96.491,59	63.059,99	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.431,60 C	96.491,59	63.059,99	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.431,60 C	96.491,59	63.059,99	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	30,00 C	30,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	30,00 C	30,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	30,00 C	30,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	33.401,60 C	96.461,59	63.059,99	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	33.401,60 C	96.461,59	63.059,99	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	67,60 C	63.127,59	63.059,99	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	33.334,00 C	33.334,00	0,00	0,00
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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 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	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
	60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 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	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
	60582 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 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	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
	60583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 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
2.3.7.1.4.02	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
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
	60919 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.287.153,44 D	5.536.020,83	55.714,11	49.767.460,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.923.694,10 D	246.368,64	2.870,11	2.167.192,63 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.558.876,91 D	192.549,49	2.870,09	1.748.556,31 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.091.087,59 D	147.206,12	0,00	1.238.293,71 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.091.087,59 D	147.206,12	0,00	1.238.293,71 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.027.936,10 D	146.630,18	0,00	1.174.566,28 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	521.550,10 D	98.867,22	0,00	620.417,32 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	30.279,99 D	23.690,81	0,00	53.970,80 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	61.686,05 D	22.501,71	0,00	84.187,76 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	125.055,90 D	13.895,10	0,00	138.951,00 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.064,71 D	0,00	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.456,12 D	8.650,53	0,00	80.106,65 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	224.683,86 D	25.217,33	0,00	249.901,19 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	25.893,23 D	0,00	0,00	25.893,23 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.958,11 D	0,00	0,00	9.958,11 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	24.367,50 D	0,00	0,00	24.367,50 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.001,87 D	0,00	0,00	1.001,87 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.904,70 D	0,00	0,00	12.904,70 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.151,49 D	575,94	0,00	63.727,43 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.629,24 D	575,94	0,00	4.205,18 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.871,74 D	0,00	0,00	54.871,74 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	4.650,51 D	0,00	0,00	4.650,51 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	467.789,32 D	45.343,37	2.870,09	510.262,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	467.789,32 D	45.343,37	2.870,09	510.262,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	467.789,32 D	45.343,37	2.870,09	510.262,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	364.737,65 D	45.343,37	2.870,09	407.210,93 D
	60836 FÉRIAS - RGPS	20.471,21 D	0,00	0,00	20.471,21 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	19.574,78 D	3.490,88	2.870,09	20.195,57 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.098,11 D	0,00	0,00	31.098,11 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.833,65 D	0,00	0,00	16.833,65 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.952,53 D	0,00	0,00	2.952,53 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	45.502,70 D	0,00	0,00	45.502,70 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.664,68 D	0,00	0,00	6.664,68 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	364.817,19 D	53.819,15	0,02	418.636,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	190.844,97 D	30.268,50	0,00	221.113,47 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	190.844,97 D	30.268,50	0,00	221.113,47 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	190.844,97 D	30.268,50	0,00	221.113,47 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.232,53 D	10.162,35	0,00	30.394,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.305,45 D	15.121,70	0,02	154.427,13 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.305,45 D	15.121,70	0,02	154.427,13 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	139.305,45 D	15.121,70	0,02	154.427,13 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	718,13 D	0,00	0,00	718,13 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.666,77 D	8.428,95	0,00	43.095,72 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.666,77 D	8.428,95	0,00	43.095,72 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	34.666,77 D	8.428,95	0,00	43.095,72 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	532,78 D	62,68	0,00	595,46 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	532,78 D	62,68	0,00	595,46 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	532,78 D	62,68	0,00	595,46 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	532,78 D	62,68	0,00	595,46 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	532,78 D	62,68	0,00	595,46 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	532,78 D	62,68	0,00	595,46 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.132.645,20 D	5.250.728,25	52.844,00	47.330.529,45 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	569.041,96 D	67.116,00	33.334,00	602.823,96 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	569.041,96 D	67.116,00	33.334,00	602.823,96 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	569.041,96 D	67.116,00	33.334,00	602.823,96 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00 D	70,00	0,00	710,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.491,17 D	0,00	0,00	4.491,17 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.555,93 D	0,00	0,00	5.555,93 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.781,61 D	535,53	0,00	3.317,14 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.155,89 D	0,00	0,00	5.155,89 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	407,20 D	0,00	0,00	407,20 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.672,89 D	847,00	0,00	4.519,89 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329,52 D	0,00	0,00	329,52 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.856,88 D	0,00	0,00	3.856,88 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	2.603,48	0,00	2.603,48 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.465,56 D	0,00	0,00	12.465,56 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	526.375,31 D	63.059,99	33.334,00	556.101,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	41.540.835,92 D	5.180.189,02	19.510,00	46.701.514,94 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	253.675,00 D	22.369,22	0,00	276.044,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	253.675,00 D	22.369,22	0,00	276.044,22 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	94.224,80 D	14.014,25	0,00	108.239,05 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	93.750,20 D	8.354,97	0,00	102.105,17 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	65.700,00 D	0,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.700,00 D	0,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.287.160,92 D	5.157.819,80	19.510,00	46.425.470,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.280.764,39 D	5.157.724,39	19.510,00	46.418.978,78 D
3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA	121.200,00 D	0,00	0,00	121.200,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	22.770,73 D	0,00	0,00	22.770,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.901,90 D	350,55	0,00	10.252,45 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	10.645,86 D	1.490,06	0,00	12.135,92 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30,00 D	0,00	30,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	127.042,91 D	59.482,79	19.480,00	167.045,70 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	198.992,61 D	17.457,36	0,00	216.449,97 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	40.647.016,14 D	5.054.374,39	0,00	45.701.390,53 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.035,63 D	82,84	0,00	1.118,47 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	4.518,27	0,00	4.518,27 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.150,00 D	1.450,00	0,00	34.600,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	81.897,04 D	10.056,49	0,00	91.953,53 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.156,57 D	561,64	0,00	25.718,21 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.396,53 D	95,41	0,00	6.491,94 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.396,53 D	95,41	0,00	6.491,94 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.767,32 D	3.423,23	0,00	26.190,55 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	22.767,32 D	3.423,23	0,00	26.190,55 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.767,32 D	3.423,23	0,00	26.190,55 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	22.767,32 D	3.423,23	0,00	26.190,55 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.767,32 D	3.423,23	0,00	26.190,55 D
	60572 DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	22.767,32 D	3.423,23	0,00	26.190,55 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229.997,86 D	38.766,76	0,00	268.764,62 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.997,86 D	38.766,76	0,00	268.764,62 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	229.997,86 D	38.766,76	0,00	268.764,62 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	229.997,86 D	38.766,76	0,00	268.764,62 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	229.997,86 D	38.766,76	0,00	268.764,62 D
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	229.997,86 D	38.766,76	0,00	268.764,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283,50 D	94,50	0,00	378,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	283,50 D	94,50	0,00	378,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	283,50 D	94,50	0,00	378,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	283,50 D	94,50	0,00	378,00 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	283,50 D	94,50	0,00	378,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.500.886,57 C	0,00	8.644.094,17	47.144.980,74 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	37.658.939,67 C	0,00	8.578.828,01	46.237.767,68 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.658.939,67 C	0,00	8.578.828,01	46.237.767,68 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.658.939,67 C	0,00	8.578.828,01	46.237.767,68 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.618.805,95 C	0,00	2.733.079,98	29.351.885,93 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	26.618.805,95 C	0,00	2.733.079,98	29.351.885,93 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.040.133,72 C	0,00	5.845.748,03	16.885.881,75 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	11.040.133,72 C	0,00	5.845.748,03	16.885.881,75 C
4.2.1.9.2.00.00.01.01	PATRONAL FUNSERVIR - PMBC	868.056,07 C	0,00	869.128,19	1.737.184,26 C
4.2.1.9.2.00.00.01.02	PATRONAL FUNSERVIR - FME	5.132,67 C	0,00	5.116,38	10.249,05 C
4.2.1.9.2.00.00.01.03	PATRONAL FUNSERVIR - FCBC	1.895,82 C	0,00	1.895,77	3.791,59 C
4.2.1.9.2.00.00.01.04	PATRONAL FUNSERVIR - FMSBC	185.284,33 C	0,00	187.346,74	372.631,07 C
4.2.1.9.2.00.00.01.05	PATRONAL FUNSERVIR - CÂMARA	7.805,99 C	0,00	8.346,84	16.152,83 C
4.2.1.9.2.00.00.01.06	PATRONAL FUNSERVIR - EMASA	17.930,17 C	0,00	17.766,90	35.697,07 C
4.2.1.9.2.00.00.01.07	PATRONAL FUNSERVIR - BCPREV	1.778,16 C	0,00	1.769,85	3.548,01 C
4.2.1.9.2.00.00.01.08	PATRONAL FUNSERVIR - FUNSERVIR	4.279,94 C	0,00	4.149,01	8.428,95 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.9.2.00.00.01.09	PATRONAL FUNSERVIR - BC TRÂNSITO	22.624,32 C	0,00	22.521,78	45.146,10 C
4.2.1.9.2.00.00.01.10	PATRONAL FUNSERVIR - PMBC INATIVOS	0,00	0,00	4.727.706,57	4.727.706,57 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	805.503,39 C	0,00	34.053,10	839.556,49 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	805.503,39 C	0,00	34.053,10	839.556,49 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	805.503,39 C	0,00	34.053,10	839.556,49 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	805.503,39 C	0,00	34.053,10	839.556,49 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	805.503,39 C	0,00	34.053,10	839.556,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60782 Transferencia Recebida PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	36.443,51 C	0,00	23.084,84	59.528,35 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.443,51 C	0,00	23.084,84	59.528,35 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.443,51 C	0,00	23.084,84	59.528,35 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.443,51 C	0,00	23.084,84	59.528,35 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.753,90 C	0,00	0,00	4.753,90 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	4.753,90 C	0,00	0,00	4.753,90 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	31.689,61 C	0,00	23.084,84	54.774,45 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	31.689,61 C	0,00	23.084,84	54.774,45 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.128,22	8.128,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.128,22	8.128,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	8.128,22	8.128,22 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	8.128,22	8.128,22 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.128,22	8.128,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	147.363.179,63 D	12.995.175,56	4.201.055,44	156.157.299,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	143.543.952,89 D	12.995.175,56	4.201.055,44	152.338.073,01 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.522.952,89 D	12.995.175,56	4.201.055,44	107.317.073,01 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.464.127,25 D	8.000.000,00	4.000.000,00	57.464.127,25 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.879.827,25 D	4.000.000,00	0,00	12.879.827,25 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.879.827,25 D	4.000.000,00	0,00	12.879.827,25 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.879.827,25 D	0,00	0,00	8.879.827,25 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.879.827,25 C	0,00	4.000.000,00	12.879.827,25 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.058.825,64 D	4.995.175,56	201.055,44	49.852.945,76 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.058.825,64 D	4.995.175,56	201.055,44	49.852.945,76 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.058.825,64 D	4.995.175,56	201.055,44	49.852.945,76 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	54.255.852,83 D	4.995.175,56	0,00	59.251.028,39 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.197.027,19 C	0,00	201.055,44	9.398.082,63 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	0,00	2.320,79 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	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 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	147.363.179,63 C	39.149.585,37	47.943.705,49	156.157.299,75 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	143.543.952,89 C	39.149.585,37	47.943.705,49	152.338.073,01 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	6.443.039,52	6.443.039,52	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.669.601,09 C	6.427.494,96	15.544,56	1.257.650,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	37.351.398,91 C	15.544,56	6.427.494,96	43.763.349,31 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.522.952,89 C	32.706.545,85	41.500.665,97	107.317.073,01 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.464.127,25 C	21.342.426,22	25.342.426,22	57.464.127,25 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.725.544,39 C	5.089.965,21	9.089.396,82	5.724.976,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	6.679.757,22 C	4.888.341,38	94.789,65	1.886.205,49 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	6.679.757,22 C	4.888.341,38	94.789,65	1.886.205,49 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	6.679.757,22 C	4.888.341,38	94.789,65	1.886.205,49 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	6.630.218,88 C	4.809.000,00	0,00	1.821.218,88 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	46.738,34 C	68.641,38	33.579,65	11.676,61 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	2.800,00 C	10.700,00	61.210,00	53.310,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	45.058.825,64 C	11.364.119,63	16.158.239,75	49.852.945,76 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.126.518,89 C	5.635.234,70	5.048.019,58	539.303,77 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.508.522,02 C	5.718.103,11	5.444.961,08	2.235.379,99 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.423.784,73 C	10.781,82	5.665.259,09	47.078.262,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.058.825,64 C	11.364.119,63	16.158.239,75	49.852.945,76 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	45.058.825,64 C	11.364.119,63	16.158.239,75	49.852.945,76 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.058.825,64 C	11.364.119,63	16.158.239,75	49.852.945,76 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.126.518,89 C	5.635.234,70	5.048.019,58	539.303,77 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.508.522,02 C	5.718.103,11	5.444.961,08	2.235.379,99 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	41.423.784,73 C	10.781,82	5.665.259,09	47.078.262,00 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.500.278,79 C	935,04	180.114,84	1.679.458,59 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	39.923.505,94 C	9.846,78	5.485.144,25	45.398.803,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	0,00	0,00	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	0,00	0,00	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142.304,31 C	0,00	0,00	142.304,31 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	8.839,37 C	0,00	0,00	8.839,37 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.839,37 C	0,00	0,00	8.839,37 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	0,00	0,00	3.668.083,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.658.350,92 C	0,00	0,00	3.658.350,92 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	4.753,90 C	0,00	0,00	4.753,90 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.753,90 C	0,00	0,00	4.753,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	50.392.767,99 D	6.427.494,96	15.544,56	56.804.718,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.392.767,99 D	6.427.494,96	15.544,56	56.804.718,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.392.767,99 D	6.427.494,96	15.544,56	56.804.718,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.392.767,99 D	6.427.494,96	15.544,56	56.804.718,39 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	50.392.767,99 D	6.427.494,96	15.544,56	56.804.718,39 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	37.450.657,48 D	6.427.494,96	15.544,56	43.862.607,88 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.940.665,51 D	0,00	0,00	12.940.665,51 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	50.392.767,99 C	27.050.954,12	33.462.904,52	56.804.718,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.392.767,99 C	27.050.954,12	33.462.904,52	56.804.718,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.392.767,99 C	27.050.954,12	33.462.904,52	56.804.718,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.392.767,99 C	27.050.954,12	33.462.904,52	56.804.718,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.154.025,39 C	15.464.604,92	17.042.918,95	2.732.339,42 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.154.025,39 C	15.464.604,92	17.042.918,95	2.732.339,42 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	555.753,76 C	15.366.400,49	16.940.595,10	2.129.948,37 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	596.826,63 C	98.204,43	102.323,85	600.946,05 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2175-6719-518

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	1.126.518,89 C	5.635.234,70	5.048.019,58	539.303,77 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	997.474,10 C	5.533.876,79	4.976.342,11	439.939,42 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	129.044,79 C	101.357,91	71.677,47	99.364,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.711.648,10 C	5.941.267,72	5.663.842,68	2.434.223,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.513.500,26 C	5.718.103,11	5.444.961,08	2.240.358,23 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.464.267,84 C	5.617.165,26	5.377.497,17	2.224.599,75 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	49.232,42 C	100.937,85	67.463,91	15.758,48 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	198.147,84 C	184.397,85	180.114,84	193.864,83 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	191.159,88 C	181.290,16	177.833,15	187.702,87 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	6.987,96 C	3.107,69	2.281,69	6.161,96 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	38.766,76	38.766,76	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	38.766,76	38.766,76	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.400.575,61 C	9.846,78	5.708.123,31	51.098.852,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	33.208.429,85 C	9.846,78	5.639.693,46	38.838.276,53 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.192.145,76 C	0,00	68.429,85	12.260.575,61 C
	Total:	0,00	122.632.744,14	122.632.744,14	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 14/02/2025 12:17

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1469-9885-965

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.	6724	5255 - 7	53772	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	53618	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	53397	5.696.709,83 C	5.696.709,83 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	53777	298,63 C	298,63 D	0,00	0,00	0,00
Total:						5.697.018,46 C	5.697.018,46 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1304-9998-472

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.779.822,67	26.295.177,33
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.737.641,35	25.337.358,65
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.655.364,25	15.344.635,75
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00		50.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.004,22	41.995,78
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	335.096,48	2.964.903,52
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	24.809,66	225.190,34
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	32.444,95	267.555,05
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	619.017,99	5.380.982,01
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	20.650,58	679.349,42
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	6.808,42	58.191,58
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		2.832,14	2.832,14
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	37.612,66	327.387,34
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	34.053,10	965.946,90
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	34.053,10	965.946,90
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	34.053,10	965.946,90
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	34.053,10	965.946,90
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	34.053,10	965.946,90
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	34.053,10	965.946,90
1.9	Outras Receitas Correntes		8.128,22	8.128,22
1.9.9	Demais Receitas Correntes		8.128,22	8.128,22
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		8.128,22	8.128,22
1.9.9.9.99	Outras Receitas		8.128,22	8.128,22
1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB		8.128,22	8.128,22
1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		8.128,22	8.128,22
1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		8.128,22	8.128,22
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	3.632.127,73	12.313.872,27
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	9.820.000,00	852.511,55	8.967.488,45

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1304-9998-472

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00		40.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.895,82	13.104,18
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	185.284,33	1.864.715,67
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	7.805,99	292.194,01
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	17.930,17	283.069,83
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	1.778,16	3.198.221,84
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	8.428,95	11.571,05
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	22.624,32	177.375,68
7.2.1.6.03.1.1.01.12	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC INATIVOS		2.533.868,44	2.533.868,44
Total	45.021.000,00	6.411.950,40		38.609.049,60
TOTAL GERAL	45.021.000,00	6.411.950,40		38.609.049,60

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			153.240,15	-153.240,15
28001.10	Saúde			153.240,15	-153.240,15
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			153.240,15	-153.240,15
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			153.240,15	-153.240,15
28001.10.331.1912.1.37	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR			306,18	-306,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas			306,18	-306,18
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			306,18	-306,18
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			152.933,97	-152.933,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas			142.928,77	-142.928,77
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			142.290,15	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			575,94	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			10.005,20	-10.005,20
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			94,50	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.395,65	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.354,97	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			190,08	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			-30,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		4.000.000,00	4.640.879,97	-640.879,97
28002.10	Saúde		4.000.000,00	4.640.879,97	-640.879,97
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		4.000.000,00	4.640.879,97	-640.879,97
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor		4.000.000,00	4.640.879,97	-640.879,97
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor		4.000.000,00	4.640.879,97	-640.879,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.000.000,00	4.640.879,97	-640.879,97
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			17.843,25	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.584.019,78	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			561,64	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			8.729,31	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			29.725,99	
Total da Unidade Gestora			4.000.000,00	4.794.120,12	-794.120,12
Transferências Financeiras				38.766,76	-38.766,76
TOTAL GERAL			4.000.000,00	4.832.886,88	-832.886,88

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:14/02/2025 12:18

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2028-8560-794

Página

1 / 9

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
05/11/2024	958	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44323 - MARIA JUSSARA M. MARQUES	327,99
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE MARIA JUSSARA MOREIRA MARQUES PROCESSO 40294/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21914						
959	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44324 - LEILA JURJUS CHAHM DE NADAI	123,88	
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE LEILA JURJUS CHAHM DE NADAI PROCESSO 40349/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23353						
960	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44325 - REGIANE MITIE HIRATA	44,77	
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE REGIANE NITIE HIRATA PROCESSO 40392/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23681						
961	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17425 - MARIA JOANA SANTOS	12.000,00	
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARIA JOANA SANTOS PROCESSO 40424/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23479						
962	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40438 - JANAINA CHECHI MOREIRA	112,00	
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE JANAINA CHECHI MOREIRA PROCESSO 40430/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23665						
963	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42834 - ANA PAULA SOUZA LIMA	15.000,00	
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE ANA PAULA SOUZA LIMA PROCESSO 40450/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24231						
964	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.37.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30091 - DMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	190,08	
Objeto:	Repactuação de acordo com a CCT 2024. Protocolo nº 53.617/2024. Solicitação nº 168/2024. Contrato nº 001/2023FUNSERVIR. Solicitação anterior nº 028/2023.Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva na área de limpeza - RP 156/2022/PMBC.						
965	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	1.943,50	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
966	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	7.488,95	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
967	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	10.755,12	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Total do dia:							47.986,29
11/11/2024	968	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.63	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38209 - BC VISUAL IMPRESSOES LTDA	7.900,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de cartões de identificação pvc para os beneficiários do Plano de Saúde FUNSERVIR.						
969	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	2.696,73	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Total do dia:							10.596,73
12/11/2024	970	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	8.393,20
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
971	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	504,64	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
972	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43191 - RODRIGO CASECA DOS SANTOS LTDA	1.400,00	
Objeto:	Contrato de Credenciamento, por inexigibilidade, de profissional para serviços médicos, do Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público, pelo período contratual de 12 (doze) meses. Chamamento Público nº 001/2024. SOLICITAÇÃO 176/2024.						
973	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38182 - ECCOFEMME GINECOLOGIA LTDA	1.400,00	
Objeto:	Contrato de Credenciamento, por inexigibilidade, de profissional para serviços médicos, do Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público, pelo período contratual de 12 (doze) meses. Chamamento Público nº 001/2024. SOLICITAÇÃO 177/2024 - ECCOFEMME GINECOLOGIA LTDA.						
974	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	4.372,46	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
975	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.66	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35 - 1 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE	4.518,27	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO TITULO Nº: 464147 - PROTOCOLO 623050 - ISS RETIDO.						
976	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.47.10	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35 - 1 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE	561,64	
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO TITULO Nº: 464147 - PROTOCOLO 623050 - TAXAS.						
Total do dia:							21.150,21
14/11/2024	977	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.34	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42626 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	2.074,00
Objeto:	Adesão a ata de Registro de Preço, para a eventual aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS, conforme especificações contidas no Pregão Eletrônico: 0039/2023. CIN CATARINA ARP24CIN001558. FORNECEDOR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. SOL. CINC. 188/2024, para ser utilizado pelo Funservir, através da sol. 188/2024.						
Total do dia:							2.074,00
19/11/2024	978	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15720 - LUCAS PEREIRA CASTRO	300,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LUCAS PEREIRA CASTRO PROCESSO 40489/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 22998						
979	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44359 - GENNARO ASSANTI	1.600,00	
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE GENNARO ASSANTI PROCESSO 40508/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 21190						
980	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18134 - MARY LEA RODRIGUES BLINI	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:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ANA LUIZA BLINI PROCESSO 40536/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 23743, BENEFICIARIO TITULAR: MARY LEA RODRIGUES BLINI						
981	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16047 - LUIZ ALBERTO VECHI	550,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAISSA CRISTINA VECHI PROCESSO 40538/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25406, BENEFICIARIO TITULAR: LUIS ALBERTO VECHI						
982	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7938 - EDUARDO MENEGHELLI JUNIOR	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LUIS FERNANDO MENEGHELLI PROCESSO 40545/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 20788, BENEFICIARIO TITULAR: EDUARDO MENEGHELLI JUNIOR						
983	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31797 - LUCAS MACHRY DA SILVA	350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SANTIAGO RAMOS MACHRY PROCESSO 40569/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 23934, BENEFICIARIO TITULAR: LUCAS MACHRY DA SILVA						
984	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44361 - MARCIA CAMARGO	1.255,41
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARCIA CAMARGO PROCESSO 40594/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24058						
985	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44362 - JULIANA MONTEIRO DE LIMA	900,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAFAEL MONTEIRO DE LIMA MENDES PROCESSO 40609/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 23726, BENEFICIARIO TITULAR: JULIANA MONTEIRO DE LIMA						
986	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17565 - MARIA REGINA ZANATTA VICENTE	390,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE MARIA REGINA ZANATTA PROCESSO 40668/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 21455, BENEFICIARIO TITULAR: MARIA REGINA ZANATTA						
987	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30773 - CLAYTON RODRIGUES RAMOS	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE VALENTINA RODRIGUES RAMOS PROCESSO 40673/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24413, BENEFICIARIO TITULAR: CLAYTON RODRIGUES RAMOS						
988	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13579 - JONAS DE SOUZA	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA PROCESSO 40679/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 10979, BENEFICIARIO TITULAR: JONAS DE SOUZA						
989	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43829 - NATHAN SOUZA VELHO	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LAURA GALL VELHO PROCESSO 40684/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24889, BENEFICIARIO TITULAR: NATHAN SOUZA VELHO						
990	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44363 - FERNANDA GUEDES RIBAS	25.000,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE GUSTAVO AYEZER RIBAS PROCESSO 40701/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24866, BENEFICIARIO TITULAR: FERNANDA GUEDES						
991	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13837 - JOSE ERNESTO PEREIRA FILHO	467,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ALANA CRISPIM PEREIRA PROCESSO 40549/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 16136, BENEFICIARIO TITULAR: JOSE ERNESTO PEREIRA FILHO						
992	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.619,53
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
993	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA	16.104,10
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
994	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	7.220,36
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
995	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVICOS LABORATORIAIS LIBERATO LTDA	16.755,22
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
996	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	3.587,71
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
997	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	22.983,86
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
998	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	19.435,80
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
999	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SAO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	159.451,55
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1000	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVICOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS	12.873,08
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1001	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	29.333,76
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1002	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA EM RECUPERACAO	24.658,21
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1003	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	10.647,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1004	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	29.063,98
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1005	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	6.786,30
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
1006	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	25.288,90
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						

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:	1007	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELLENZA LTDA	82.590,30
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1008	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	96.398,12
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1009	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.591,87
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1010	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	5.726,95
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1011	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	7.013,50
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1012	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	8.619,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1013	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	4.886,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1014	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA -	8.660,19
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1015	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	71.895,19
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1016	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	6.621,83
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1017	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLINICA DE OLHOS LTDA	124.027,01
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1018	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE	5.554,35
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1019	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	1.690,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1020	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA	26.391,40
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	6.405,34
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	9.319,31
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1023	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	5.480,35
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1024	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	40.396,34
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1025	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE LTDA	10.626,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1026	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S -	1.849,44
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1027	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -	19.629,92
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1028	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLÍNICA DE ORTOPEDIA LITORAL SC LTDA	56.250,32
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1029	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	235.613,06
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1030	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	232.944,80
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1031	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	231.622,22
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1032	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS LTDA	122.078,97
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Objeto:	1033	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	74.540,32

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 DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1034	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	66.383,38
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1035	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	59.658,31
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1036	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	52.995,80
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1037	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	46.182,50
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1038	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	38.526,93
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1039	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOSPORTS FISIOTERAPIA LTDA	36.650,34
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1040	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	35.934,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1041	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	32.875,74
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1042	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE LTDA	31.678,92
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1043	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	2.364,86
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1044	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	7.598,95
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1045	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - C.H.M - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.497,38
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1046	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	12.568,98
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1047	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE	4.875,78
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1048	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MEDICA MURARA LTDA	725,20
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1049	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	5.518,47
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1050	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	4.113,05
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1051	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.192,21
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1052	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDRO CLIN LTDA	19.855,76
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1053	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	3.026,09
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1054	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	2.493,64
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1055	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO & CIA.	1.806,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1056	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME	4.141,48
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1057	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	10.955,04
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1058	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	24.210,69
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1059	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA	4.980,54
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:14/02/2025 12:18

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2028-8560-794

Página

5 / 9

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\$)
	1060	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	15.991,30
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1061	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	15.423,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1062	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	15.457,80
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1063	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	3.314,83
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1064	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA	146,56
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1065	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA	183,20
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1066	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	5.892,70
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1067	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - MCMV ASSOCIADOS LTDA	24.210,69
Objeto:	EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	1068	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	763,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1069	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	1.690,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1070	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	18.657,16
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1071	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA.	7.639,08
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1072	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	5.948,62
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1073	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO LTDA	762,04
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1074	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM FISIOTERAPEUTAS LTDA	7.482,11
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1075	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	9.633,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1076	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	4.225,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1077	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	2.431,77
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1078	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	6.078,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1079	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	12.131,05
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1080	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS & PERES	8.037,51
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
						Total do dia:	2.676.732,33
21/11/2024	1081	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.584,91
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1082	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.420,41
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1083	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	23.457,84
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1084	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA	20.452,74
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1085	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	15.484,60
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						

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\$)
	1086	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	14.700,19
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1087	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	13.971,36
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1088	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	12.896,32
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1089	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	12.508,02
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1090	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	11.235,96
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1091	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	10.314,22
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1092	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	8.775,25
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1093	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	7.778,28
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1094	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	6.996,94
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1095	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADAS LTDA	6.722,62
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1096	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	6.378,93
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Total do dia:						175.678,59
22/11/2024	1097	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	5.915,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1098	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.92.39	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA -	8.729,31
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1099	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	5.665,60
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1100	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	4.882,93
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1101	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	4.728,90
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1102	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.291,24
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1103	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.866,15
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1104	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	3.718,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1105	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	3.549,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1106	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5878 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO TICIANELLI LTDA	3.409,32
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1107	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	3.295,50
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Q						
	1108	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	3.264,90
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1109	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.172,18
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1110	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.987,05
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1111	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	2.863,06
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						

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:	1112	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	2.604,35
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1113	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA	2.556,50
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1114	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25312 - THIAGO DE SOUZA MARTINS	110,00
	REEMBOLSO DE CONSULTA DE THIAGO DE SOUZA MARTINS PROCESSO 40695/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25028						
Objeto:	1115	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CHILD CARE LTDA	2.233,54
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1116	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA ME	2.181,74
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1117	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29178 - BEATRIZ NUNES VIEIRA	1.298,94
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE BEATRIZ NUNES VIEIRA PROCESSO 40711/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA:25111						
Objeto:	1118	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4159 - CAROLINE SIGNORI FEIX	1.943,50
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1119	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	1.605,50
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1120	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	450,00
	REEMBOLSO DE CONSULTA DE BENJAMIM WESTPHAL IZING PROCESSO 40732/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24395, BENEFICIARIO TITULAR: DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING						
Objeto:	1121	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	1.526,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1122	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	1.231,16
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1123	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISIO & SAUDE FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S	560,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1124	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISIO & SAUDE FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S	570,30
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1125	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA	1.034,50
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1126	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42585 - PATRICIA MOREIRA REBELLO DA SILVA	915,60
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1127	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLÍNICA PORTO BELO LTDA	597,80
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1128	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	575,10
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1129	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	555,62
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1130	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER MEDICA LTDA ME	1.886,34
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 COMP. 08/2024.						
Objeto:	1131	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER MEDICA LTDA ME	2.474,94
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 COMP. 09/2024.						
Objeto:	1132	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	2.751,63
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 comp. 07/2024.						
Objeto:	1133	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE LTDA	11.327,12
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 comp. 10/2024.						
Objeto:	1134	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	10.955,04
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - COMP. 09/2024.						
Objeto:	1135	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	2.751,63
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1136	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER MEDICA LTDA ME	4.333,32
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1137	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S -	2.164,88
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Objeto:	1138	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS & PERES	8.037,51

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 14/02/2025 12:18

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2028-8560-794

Página

8 / 9

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 DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
Total do dia:							133.570,70
26/11/2024	1139	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	62,68
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1140	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	41.852,49
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1141	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	52.674,70
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1142	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	13.895,10
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1143	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8.650,53
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1144	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	25.217,33
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1145	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	575,94
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1146	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.18.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	94,50
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	1147	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8.354,97
Objeto: FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2024 CALCULO 675 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Total do dia:							151.378,24
28/11/2024	1148	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	1.715.451,23
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
	1149	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL LTDA	139,28
Objeto: COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
	1150	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41266 - STUDIO MD PILATES LTDA	2.800,00
Objeto: Credenciamento, por inexigibilidade, de profissional para serviços médicos, do Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público, pelo período contratual de 12 (doze) meses. Chamamento Público nº 001/2024. SOLICITAÇÃO 186/2024							
	1151	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	20.000,00
Objeto: Credenciamento, por inexigibilidade, de profissional para serviços médicos, do Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público, pelo período contratual de 12 (doze) meses. Chamamento Público nº 001/2024. SOLICITAÇÃO 185/2024.							
	1152	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44296 - FATIMA SOLUCOES MÉDICAS LTDA	30.000,00
Objeto: Credenciamento, por inexigibilidade, de profissional para serviços médicos, do Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público, pelo período contratual de 12 (doze) meses. Chamamento Público nº 001/2024. SOLICITAÇÃO 183/2024.							
	1153	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	746,91
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, através do Sistema de Registro de preços para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional FORNECEDOR: A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (16.858.182/0001-76)							
	1154	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15079 - LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	105,58
Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para fornecimento e entrega pelo período de 12 (doze) meses, destinados às Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional. FORNECEDOR: L & E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (06.915.456/0001-68)							
	1155	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32745 - ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI	543,16
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, através do Sistema de Registro de preços para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional FORNECEDOR: ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI (19.726.379/0001-40)							
	1156	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	2.673,31
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
	1157	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	3.549,00
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O FATURAMENTO COMP. 10/2024.							

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 14/02/2025 12:18

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2028-8560-794

Página

9 / 9

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						Total do dia:	1.776.008,47
						Total do mês:	4.995.175,56
						Total da unidade gestora:	4.995.175,56
						Total geral:	4.995.175,56

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1830-7875-457

Página
1 / 4

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							
01/11/2024	743	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	9.200,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	677	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	107,39
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	719	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	9.500,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
						Total do dia:	18.807,39
05/11/2024	220	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	1.663,50
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	571	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4933 - CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS	33.334,00
		Objeto:	REEMBOLDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ABDOMINOPLASTIA PÓD BARIÁTRICA) DE CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS PROCESSO 38786 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 18433 TITULAR.				
			REF DEVOLUÇÃO VALOR DE REEMBOLSO SRA.CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.				
						Total do dia:	34.997,50
12/11/2024	15	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	3.496,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	17	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	1.493,86
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	32	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS	2.164,88
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	45	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	1.296,91
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	53	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5878 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO TICIANELLI LTDA	4.301,20
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
						Total do dia:	12.752,85
14/11/2024	618	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.34	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43922 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A	1.767,82
		Objeto:	Adesão a ata de Registro de Preço, para a eventual aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS, conforme especificações contidas no Pregão Eletrônico: 0034/2024. CÍM CATARINA ARP24CIN000967. FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - SOL. 147/2024 - PARA USO DO FUNSERVIR, ATRAVÉS DA SOL. 147/2024.				
			Cancelada AF pelo Cincatarina, fornecedor não vai entregar o Item.				
	54	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	2.284,90
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	62	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA	4.735,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	68	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER MEDICA LTDA	6.728,97
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	73	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CHILD CARE LTDA	1.614,50
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	75	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILIO RENATO DA SILVA	7.114,87
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1830-7875-457

Página
2 / 4

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
	81	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38182 - ECCOFEMME GINECOLOGIA LTDA	1.148,91
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
	89	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9983 - FOCUS MEDICINA DOS OLHOS LTDA	5.287,60
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
	90	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAGUINI DE SOUZA MOURA	1.690,97
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
	102	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVICOS MEDICOS LTDA	636,64
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
	120	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	1.121,20
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
	Total do dia:						34.131,38
19/11/2024	560	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	746,60
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	742	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	2.454,35
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	787	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	24.969,50
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	874	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	619,38
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	744	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	3.343,88
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	754	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA	4.355,65
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	140	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	400,00
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	LIBERAÇÃO DE SALDO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO						
	753	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	424,65
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	125	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1.373,43
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão novo empenho						
	1058	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	24.210,69
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Ajuste Credor						
	633	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	560,00
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	153	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	3.062,50
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Liberação de saldo para emissão de novo empenho						
	Total do dia:						66.520,63

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1830-7875-457

Página
3 / 4

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
21/11/2024	1080	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS &	223,86
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Referente a Guia 993007, faturada equivocadamente pela clínica na competência 09/2024.				
	553	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	2.800,23
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	418	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	6.719,30
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	138	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	2.853,14
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	1080	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS &	7.813,65
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			CANCELAMENTO PARA REEMISSÃO DE EMPENHO				
						Total do dia:	20.410,18
22/11/2024	152	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	836,70
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	127	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	540,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	130	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42585 - PATRICIA MOREIRA REBELLO DA SILVA	252,10
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	225	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	2.671,56
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	1057	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.230,49
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo				
	1132	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	1.346,67
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 comp. 07/2024.				
			Liberação de saldo para emissão de novo empenho				
	1138	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS &	223,86
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Anulação parcial Referente a Guia 993007, faturada equivocadamente pela clínica na competência 09/2024.				
	593	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	30,00
		Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR				
			Anulação de saldo				
						Total do dia:	9.131,38
27/11/2024	1040	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	338,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Desconto de R\$: 338,00 (trezentos e trinta e oito reais) referente a guia 991370, faturada equivocadamente pela clínica na competência 09/2024				
	1035	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	417,13
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Desconto de R\$: 417,13 (quatrocentos e dezessete reais e treze centavos), referente aos exames laboratoriais, faturado em duplicidade na competência 09/2024, sob número de guia 986448				
						Total do dia:	755,13
28/11/2024	1105	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	3.549,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para regularização elemento/Detalhamento.				
						Total do dia:	3.549,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1830-7875-457

Página
4 / 4

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
						Total do mês:	201.055,44
						Total da unidade gestora:	201.055,44
						Total geral:	201.055,44