

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: DEZEMBRO/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
2143-4436-713

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.093.778,22 D	28.901.629,52	31.619.020,34	9.376.387,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.714.012,96 D	28.899.555,52	31.615.593,52	8.997.974,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.697.018,46 D	19.703.250,88	20.005.615,29	5.394.654,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.697.018,46 D	19.703.250,88	20.005.615,29	5.394.654,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.697.018,46 D	19.703.250,88	20.005.615,29	5.394.654,05 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	32.699,00	32.699,00	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	32.699,00	32.699,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	24.265,54	24.265,54	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	8.433,46	8.433,46	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	14.988.630,03	14.988.630,03	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	14.988.630,03	14.988.630,03	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	10,00 D	340.990,82	340.990,82	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10,00 D	333.935,32	333.935,32	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	7.055,50	7.055,50	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	14.647.639,21	14.647.639,21	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	14.581.809,37	14.581.809,37	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	65.829,84	65.829,84	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.697.008,46 D	4.681.921,85	4.984.286,26	5.394.644,05 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.697.008,46 D	4.681.921,85	4.984.286,26	5.394.644,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	5.696.709,83 D	4.541.987,10	4.859.568,34	5.379.128,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	5.696.709,83 D	4.541.987,10	4.859.568,34	5.379.128,59 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	5.696.709,83 D	4.541.987,10	4.859.568,34	5.379.128,59 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	4.973.033,99 D	4.541.987,10	4.806.598,62	4.708.422,47 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	722.230,84 D	0,00	52.969,72	669.261,12 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	298,63 D	139.934,75	124.717,92	15.515,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	298,63 D	139.934,75	124.717,92	15.515,46 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	298,63 D	139.934,75	124.717,92	15.515,46 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	298,63 D	139.934,75	124.717,92	15.515,46 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	6.016.994,50 D	9.196.304,64	11.609.978,23	3.603.320,91 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.847,79 D	0,00	8.847,79	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
2143-4436-713

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2.1	Fontes de recurso - Destinação TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.847,79 D	0,00	8.847,79	0,00
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.842,72 D	0,00	8.842,72	0,00
	60859 INSS A COMPENSAR	8.842,72 D	0,00	8.842,72	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.842,72 D	0,00	8.842,72	0,00
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	5,07	0,00
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	5,07	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	5,07	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.306,31 D	9.076,67	0,00	10.382,98 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.306,31 D	9.076,67	0,00	10.382,98 D
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO	1.306,31 D	9.076,67	0,00	10.382,98 D
	60937 CREDITO EM APURAÇÃO - EMP 1126/2022	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60939 CREDITO EM APURAÇÃO - ISS RECOLHIDO À PMBC	496,82 D	0,00	0,00	496,82 D
	60941 CREDITO EM APURAÇÃO - LUZ sede antiga	749,49 D	0,00	0,00	749,49 D
	60943 CREDITO EM APURAÇÃO - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADIL	0,00	183,24	0,00	183,24 D
	60944 CREDITO EM APURAÇÃO - RODRIGO CASECA DOS SANTOS LTDA	0,00	45,64	0,00	45,64 D
	60945 CREDITO EM APURAÇÃO - ISS PMBC	0,00	5,07	0,00	5,07 D
	60946 INSS A RESTITUIR - PERDCOMP Nº 39836.32692.071221.1.2.16-4135	0,00	8.842,72	0,00	8.842,72 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.006.840,40 D	9.187.227,97	11.601.130,44	3.592.937,93 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.699.139,82 D	2.889.798,35	3.463.555,86	2.125.382,31 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.194,13	3.194,13	0,00
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.194,13	3.194,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	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

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
2143-4436-713

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60942 A RECEBER- ROSELIS APARECIDA MACHADO	0,00	3.194,13	3.194,13	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	3.194,13	3.194,13	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.699.139,82 D	2.886.604,22	3.460.361,73	2.125.382,31 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.699.139,82 D	2.886.604,22	3.460.361,73	2.125.382,31 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	36.811,85	36.811,85	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.630.558,13 D	1.723.028,35	1.620.863,32	1.732.723,16 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	635.148,45 D	652.585,69	1.287.734,14	0,00
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	8.027,10 D	8.225,20	16.252,30	0,00
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.442,97 D	2.296,52	3.845,51	1.893,98 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	4.666,14 D	33.197,75	37.863,89	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	32.751,48 D	32.387,44	65.138,92	0,00
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	339.621,25 D	353.289,64	339.634,46	353.276,43 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	0,00	1.481,46	1.481,46	0,00
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.452,65 D	5.811,58	11.264,23	0,00
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	39.471,65 D	37.488,74	39.471,65	37.488,74 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	3.307.700,58 D	6.297.429,62	8.137.574,58	1.467.555,62 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	3.307.700,58 D	6.297.429,62	8.137.574,58	1.467.555,62 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	3.307.700,58 D	6.297.429,62	8.137.574,58	1.467.555,62 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	869.098,19 D	1.277.136,42	888.494,81	1.257.739,80 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	1.769,85 D	865,28	2.635,13	0,00
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.116,38 D	7.698,41	12.814,79	0,00
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.895,77 D	1.126,42	1.895,77	1.126,42 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	8.346,84 D	8.346,84	16.693,68	0,00
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.766,90 D	17.419,12	35.186,02	0,00
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	187.346,74 D	187.455,17	187.346,74	187.455,17 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	0,00	4.153,52	4.153,52	0,00
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	22.521,78 D	21.234,23	22.521,78	21.234,23 D
	60940 Créditos a Receber - Contribuição Patronal PMBC INATIVOS	2.193.838,13 D	4.771.994,21	6.965.832,34	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	379.765,26 D	2.074,00	3.426,82	378.412,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	379.765,26 D	2.074,00	3.426,82	378.412,44 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	519.509,40 D	2.074,00	0,00	521.583,40 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	519.509,40 D	2.074,00	0,00	521.583,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.000,28 D	2.074,00	0,00	95.074,28 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

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
2143-4436-713

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	2.074,00	0,00	54.473,47 D
	13756 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	2.074,00	0,00	23.941,25 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	194.197,27 D	0,00	0,00	194.197,27 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.491,79 D	0,00	0,00	11.491,79 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.491,79 D	0,00	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 UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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

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
2143-4436-713

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60649 MATERIAL DE USO DURADOURO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
	13728 OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
	60703 INSTALACOES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	175.170,83 C	0,00	3.426,82	178.597,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	175.170,83 C	0,00	3.426,82	178.597,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	175.170,83 C	0,00	3.426,82	178.597,65 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	13.939,81 C	0,00	370,00	14.309,81 C
	60573 DEPRECIACÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	3.233,36 C	0,00	114,18	3.347,54 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	631,34 C	0,00	11,75	643,09 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	2.017,44 C	0,00	24,65	2.042,09 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	897,89 C	0,00	31,22	929,11 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	3.893,17 C	0,00	64,10	3.957,27 C
	60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.527,26 C	0,00	64,55	1.591,81 C
	60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.607,57 C	0,00	57,75	1.665,32 C
	60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	46,80 C	0,00	1,80	48,60 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81.196,57 C	0,00	1.677,97	82.874,54 C
	60575 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 C
	60786 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	38.432,13 C	0,00	1.677,97	40.110,10 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	35.134,91 C	0,00	1.319,67	36.454,58 C
	60576 DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	6.061,51 C	0,00	110,18	6.171,69 C
	60723 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS	236,80 C	0,00	59,20	296,00 C
	60724 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	28.792,92 C	0,00	1.150,29	29.943,21 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	777,35 C	0,00	48,67	826,02 C
	60728 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	777,35 C	0,00	48,67	826,02 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	304,79 C	0,00	10,51	315,30 C
	60771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	304,79 C	0,00	10,51	315,30 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
2143-4436-713

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.716.257,64 C	63.790.709,21	58.450.838,97	9.376.387,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.901.792,75 C	8.798.360,79	6.456.125,10	559.557,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	487.675,84 C	512.596,23	368.350,12	343.429,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	387.477,24 C	412.793,49	274.621,07	249.304,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	387.477,24 C	412.793,49	274.621,07	249.304,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	387.477,24 C	412.793,49	274.621,07	249.304,82 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	168.175,19	168.175,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	168.175,19	168.175,19	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	168.175,19	168.175,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.383,33 C	195.411,55	91.028,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.383,33 C	104.383,33	0,00	0,00
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	84.187,76 C	84.187,76	0,00	0,00
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	20.195,57 C	20.195,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	91.028,22	91.028,22	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	91.028,22	91.028,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	283.093,91 C	49.206,75	15.417,66	249.304,82 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	283.093,91 C	33.789,09	0,00	249.304,82 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	256.166,48 C	6.861,66	0,00	249.304,82 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	26.927,43 C	26.927,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	15.417,66	15.417,66	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	15.417,66	15.417,66	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	1.438,55	1.438,55	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.438,55	1.438,55	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.438,55	1.438,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.438,55	1.438,55	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	1.438,55	1.438,55	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.198,60 C	98.364,19	92.290,50	94.124,91 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.984,07 C	72.171,04	52.167,06	74.980,09 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	94.984,07 C	59.457,64	39.453,66	74.980,09 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	94.984,07 C	59.457,64	39.453,66	74.980,09 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	20.106,15 C	39.426,78	39.453,66	20.133,03 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	20.106,15 C	39.426,78	19.320,63	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	20.133,03	20.133,03 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

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
2143-4436-713

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.877,92 C	20.030,86	0,00	54.847,06 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS	74.877,92 C	20.030,86	0,00	54.847,06 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.713,40	12.713,40	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	12.713,40	12.713,40	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	12.713,40	12.713,40	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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.214,53 C	26.193,15	40.123,44	19.144,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	5.214,53 C	26.193,15	40.123,44	19.144,82 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.214,53 C	26.193,15	40.123,44	19.144,82 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	20.978,62	40.123,44	19.144,82 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	7.252,40	11.887,92	4.635,52 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	13.726,22	28.235,52	14.509,30 C
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	5.214,53 C	5.214,53	0,00	0,00
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	5.214,53 C	5.214,53	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.220.252,08 C	7.822.162,62	5.649.762,04	47.851,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.220.252,08 C	7.822.162,62	5.649.762,04	47.851,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.220.156,67 C	7.822.067,21	5.649.687,49	47.776,95 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.220.156,67 C	7.822.067,21	5.649.687,49	47.776,95 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.220.156,67 C	7.822.067,21	5.649.687,49	47.776,95 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.215.178,43 C	7.817.088,97	5.649.687,49	47.776,95 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.204.398,19 C	7.777.189,99	5.620.169,00	47.377,20 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	10.780,24 C	39.898,98	29.518,49	399,75 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	4.978,24 C	4.978,24	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	4.978,24	0,00	0,00
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	95,41 C	95,41	74,55	74,55 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,41 C	95,41	74,55	74,55 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,41 C	95,41	74,55	74,55 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	95,41 C	95,41	74,55	74,55 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	95,41 C	95,41	74,55	74,55 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	193.864,83 C	463.601,94	438.012,94	168.275,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	193.864,83 C	370.407,35	344.818,35	168.275,83 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
2143-4436-713

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	Fontes de recurso - Destinação VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.864,83 C	370.407,35	344.818,35	168.275,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	193.864,83 C	370.407,35	344.818,35	168.275,83 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.813,43 C	25.108,39	25.106,89	12.811,93 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	12.813,43 C	25.108,39	25.106,89	12.811,93 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	12.813,43 C	25.108,39	25.106,89	12.811,93 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.229,23 C	81.098,42	82.938,50	11.069,31 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4.617,85 C	74.277,37	76.060,80	6.401,28 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.617,85 C	73.608,13	75.391,56	6.401,28 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	669,24	669,24	0,00
	60601 INSS SERVIDORES	3.635,40 C	5.845,07	5.845,07	3.635,40 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.635,40 C	5.845,07	5.845,07	3.635,40 C
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	975,98 C	975,98	1.032,63	1.032,63 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	20,91 C	20,91	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	955,07 C	955,07	1.032,63	1.032,63 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.986,11 C	152.496,93	144.531,71	64.020,89 C
	60595 IRRF SERVIDORES	22.950,34 C	32.929,87	31.794,38	21.814,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.726,42 C	32.929,87	31.794,38	21.590,93 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	40.310,56 C	33.794,41	29.263,35	35.779,50 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	36.309,85 C	33.131,84	28.794,24	31.972,25 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.000,71 C	662,57	469,11	3.807,25 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	8.608,33 C	85.772,65	83.473,98	6.309,66 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.608,33 C	85.705,43	83.406,76	6.309,66 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	67,22	67,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	80.756,68 C	78.003,66	73.034,51	75.787,53 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	80.756,68 C	78.003,66	73.034,51	75.787,53 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	79.774,42 C	77.339,61	72.704,79	75.139,60 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	982,26 C	664,05	329,72	647,93 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	865,60 C	2.596,80	1.731,20	0,00
	27668 PENSÃO ALIMENTÍCIA	865,60 C	2.596,80	1.731,20	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	865,60 C	2.596,80	1.731,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	73,81 C	147,62	73,81	0,00
	60600 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60605 UNIODONTO SC	73,81 C	147,62	73,81	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
2143-4436-713

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	73,81 C	147,62	73,81	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.452,65 C	11.264,23	5.811,58	0,00
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	4.274,06 C	8.556,87	4.282,81	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.274,06 C	8.556,87	4.282,81	0,00
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.178,59 C	2.707,36	1.528,77	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.178,59 C	2.707,36	1.528,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	629,79 C	265,54	132,77	497,02 C
	19677 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	60597 SISEMBC	132,77 C	265,54	132,77	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	132,77 C	265,54	132,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.057,53 C	19.425,76	11.457,38	4.089,15 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	3.489,00 C	3.489,00	3.489,00	3.489,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.489,00 C	3.489,00	3.489,00	3.489,00 C
	60603 EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60781 EMPRESTIMO SANTINVEST	943,06 C	1.886,12	943,06	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	943,06 C	1.886,12	943,06	0,00
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	1.379,92 C	1.559,54	779,77	600,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.379,92 C	1.559,54	779,77	600,15 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	3.073,92	1.536,96	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.536,96 C	3.073,92	1.536,96	0,00
	60924 EMPRESTIMO SANTANDER	2.496,10 C	4.992,20	2.496,10	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.496,10 C	4.992,20	2.496,10	0,00
	60933 CREDIFOZ 1	2.172,86 C	4.345,72	2.172,86	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.172,86 C	4.345,72	2.172,86	0,00
	60934 EMPRÉSTIMO MEUCASHCARD	39,63 C	79,26	39,63	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	39,63 C	79,26	39,63	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.194,59	93.194,59	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.194,59	93.194,59	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	93.194,59	93.194,59	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2143-4436-713

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	93.194,59	93.194,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	93.194,59	93.194,59	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	93.194,59	93.194,59	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS 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	54.992.348,42	51.994.713,87	8.816.830,34 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	54.992.348,42	51.994.713,87	8.816.830,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	54.992.348,42	51.994.713,87	8.816.830,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.757.643,10 D	54.172.599,50	33.189.260,64	78.740.981,96 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.172.599,50	33.189.260,64	20.983.338,86 D
	60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.172.599,50	33.189.260,64	20.983.338,86 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
	60551 SUPERÁVIT 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	625.916,48	18.805.453,23	89.352.727,03 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	625.916,48	18.805.453,23	18.179.536,75 C
	60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	625.916,48	18.805.453,23	18.179.536,75 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
	60582 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	193.832,44	0,00	1.793.376,32 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	193.832,44	0,00	193.832,44 D
	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	193.832,44	0,00	193.832,44 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
	60583 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
	60584 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
	60919 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.767.460,16 D	5.793.212,54	55.560.672,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.167.192,63 D	362.631,63	2.529.824,26	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.748.556,31 D	274.621,07	2.023.177,38	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.238.293,71 D	177.461,97	1.415.755,68	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.238.293,71 D	177.461,97	1.415.755,68	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
2143-4436-713

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.174.566,28 D	174.584,60	1.349.150,88	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	620.417,32 D	46.934,28	667.351,60	0,00
	60834 FÉRIAS - RPPS	53.970,80 D	0,00	53.970,80	0,00
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	84.187,76 D	0,00	84.187,76	0,00
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	138.951,00 D	13.895,10	152.846,10	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.064,71 D	0,00	11.064,71	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.106,65 D	5.355,09	85.461,74	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	249.901,19 D	25.640,72	275.541,91	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	25.893,23 D	67.341,75	93.234,98	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.958,11 D	14.215,35	24.173,46	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	24.367,50 D	1.202,31	25.569,81	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.001,87 D	0,00	1.001,87	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.904,70 D	0,00	12.904,70	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.727,43 D	2.877,37	66.604,80	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.205,18 D	492,76	4.697,94	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.871,74 D	0,00	54.871,74	0,00
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	4.650,51 D	2.384,61	7.035,12	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	510.262,60 D	97.159,10	607.421,70	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	510.262,60 D	97.159,10	607.421,70	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	510.262,60 D	97.159,10	607.421,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	407.210,93 D	41.890,66	449.101,59	0,00
	60836 FÉRIAS - RGPS	20.471,21 D	0,00	20.471,21	0,00
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	20.195,57 D	0,00	20.195,57	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.098,11 D	31.581,97	62.680,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.833,65 D	23.686,47	40.520,12	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.952,53 D	0,00	2.952,53	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	45.502,70 D	0,00	45.502,70	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.664,68 D	0,00	6.664,68	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	418.636,32 D	88.010,56	506.646,88	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	221.113,47 D	39.453,66	260.567,13	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	221.113,47 D	39.453,66	260.567,13	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.113,47 D	39.453,66	260.567,13	0,00
	60839 CONTRIBUIÇÃO RPPS	30.394,88 D	0,00	30.394,88	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.427,13 D	40.123,44	194.550,57	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	154.427,13 D	40.123,44	194.550,57	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	154.427,13 D	40.123,44	194.550,57	0,00
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	718,13 D	0,00	718,13	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.095,72 D	8.433,46	51.529,18	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
2143-4436-713

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	43.095,72 D	8.433,46	51.529,18	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	43.095,72 D	8.433,46	51.529,18	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	595,46 D	1.438,55	2.034,01	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	595,46 D	1.438,55	2.034,01	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	595,46 D	1.438,55	2.034,01	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	595,46 D	1.438,55	2.034,01	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.375,87	1.375,87	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	595,46 D	62,68	658,14	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	595,46 D	62,68	658,14	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.330.529,45 D	5.366.248,00	52.696.777,45	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	602.823,96 D	95.239,17	698.063,13	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	602.823,96 D	95.239,17	698.063,13	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	602.823,96 D	95.239,17	698.063,13	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	710,00 D	0,00	710,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.491,17 D	105,58	4.596,75	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.555,93 D	0,00	5.555,93	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.317,14 D	138,93	3.456,07	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.155,89 D	1.290,07	6.445,96	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	407,20 D	0,00	407,20	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.519,89 D	510,00	5.029,89	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329,52 D	0,00	329,52	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.856,88 D	0,00	3.856,88	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.603,48 D	0,00	2.603,48	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.465,56 D	0,00	12.465,56	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.310,00 D	0,00	3.310,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556.101,30 D	93.194,59	649.295,89	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	46.701.514,94 D	5.267.582,01	51.969.096,95	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	276.044,22 D	450.992,55	727.036,77	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	276.044,22 D	450.992,55	727.036,77	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	108.239,05 D	443.090,21	551.329,26	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	102.105,17 D	7.902,34	110.007,51	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	65.700,00 D	0,00	65.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.700,00 D	0,00	65.700,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.425.470,72 D	4.816.589,46	51.242.060,18	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.418.978,78 D	4.816.514,91	51.235.493,69	0,00
3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA	121.200,00 D	0,00	121.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	22.770,73 D	0,00	22.770,73	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.252,45 D	350,55	10.603,00	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
2143-4436-713

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	12.135,92 D	1.301,45	13.437,37	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	167.045,70 D	20.500,91	187.546,61	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.449,97 D	16.489,26	232.939,23	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.925,00 D	0,00	1.925,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	45.701.390,53 D	4.765.336,56	50.466.727,09	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.118,47 D	104,64	1.223,11	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	4.518,27 D	0,00	4.518,27	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.600,00 D	1.450,00	36.050,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	91.953,53 D	10.981,54	102.935,07	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.718,21 D	0,00	25.718,21	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.491,94 D	74,55	6.566,49	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.491,94 D	74,55	6.566,49	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.190,55 D	3.426,82	29.617,37	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	26.190,55 D	3.426,82	29.617,37	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.190,55 D	3.426,82	29.617,37	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.190,55 D	3.426,82	29.617,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.190,55 D	3.426,82	29.617,37	0,00
60572	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	26.190,55 D	3.426,82	29.617,37	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	268.764,62 D	62.799,86	331.564,48	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.764,62 D	62.799,86	331.564,48	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	268.764,62 D	62.799,86	331.564,48	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	268.764,62 D	62.799,86	331.564,48	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	268.764,62 D	62.799,86	331.564,48	0,00
60571	Tranferência Financeiro Concedida PMBC	268.764,62 D	62.799,86	331.564,48	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378,00 D	94,50	472,50	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	378,00 D	94,50	472,50	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	378,00 D	94,50	472,50	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	378,00 D	94,50	472,50	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	378,00 D	94,50	472,50	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.144.980,74 C	54.188.552,00	7.043.571,26	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	46.237.767,68 C	53.212.418,83	6.974.651,15	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.237.767,68 C	53.212.418,83	6.974.651,15	0,00
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.237.767,68 C	53.212.418,83	6.974.651,15	0,00
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.351.885,93 C	32.222.945,59	2.871.059,66	0,00
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	29.351.885,93 C	32.222.945,59	2.871.059,66	0,00
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.885.881,75 C	20.989.473,24	4.103.591,49	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
2143-4436-713

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	16.885.881,75 C	20.989.473,24	4.103.591,49	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.01	PATRONAL FUNSERVIR - PMBC	1.737.184,26 C	3.014.320,68	1.277.136,42	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.02	PATRONAL FUNSERVIR - FME	10.249,05 C	17.947,46	7.698,41	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.03	PATRONAL FUNSERVIR - FCBC	3.791,59 C	4.918,01	1.126,42	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.04	PATRONAL FUNSERVIR - FMSBC	372.631,07 C	560.086,24	187.455,17	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.05	PATRONAL FUNSERVIR - CÂMARA	16.152,83 C	24.499,67	8.346,84	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.06	PATRONAL FUNSERVIR - EMASA	35.697,07 C	53.116,19	17.419,12	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.07	PATRONAL FUNSERVIR - BCPREV	3.548,01 C	4.413,29	865,28	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.08	PATRONAL FUNSERVIR - FUNSERVIR	8.428,95 C	12.582,47	4.153,52	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.09	PATRONAL FUNSERVIR - BC TRÂNSITO	45.146,10 C	66.380,33	21.234,23	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01.10	PATRONAL FUNSERVIR - PMBC INATIVOS	4.727.706,57 C	7.305.862,65	2.578.156,08	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	839.556,49 C	887.705,86	48.149,37	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	839.556,49 C	887.705,86	48.149,37	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839.556,49 C	887.705,86	48.149,37	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	839.556,49 C	887.705,86	48.149,37	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	839.556,49 C	887.705,86	48.149,37	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.818,12	9.818,12	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.818,12	9.818,12	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.818,12	9.818,12	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	9.818,12	9.818,12	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.818,12	9.818,12	0,00
	60782 Transferencia Recebida PMBC	0,00	9.818,12	9.818,12	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	59.528,35 C	70.480,97	10.952,62	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.528,35 C	70.480,97	10.952,62	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.528,35 C	70.480,97	10.952,62	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.528,35 C	70.480,97	10.952,62	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.753,90 C	4.753,90	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	4.753,90 C	4.753,90	0,00	0,00
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	54.774,45 C	65.727,07	10.952,62	0,00
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	54.774,45 C	65.727,07	10.952,62	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.128,22 C	8.128,22	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.128,22 C	8.128,22	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.128,22 C	8.128,22	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.128,22 C	8.128,22	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	8.128,22 C	8.128,22	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.157.299,75 D	98.323.793,77	251.013.681,71	3.467.411,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	152.338.073,01 D	94.856.381,96	247.194.454,97	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	45.021.000,00	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
2143-4436-713

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	45.021.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	45.021.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	107.317.073,01 D	94.856.381,96	202.173.454,97	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.464.127,25 D	76.400.670,05	133.864.797,30	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	44.584.300,00 D	58.007.125,22	102.591.425,22	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	44.584.300,00 D	58.007.125,22	102.591.425,22	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.879.827,25 D	1.837.905,86	14.717.733,11	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.879.827,25 D	1.837.905,86	14.717.733,11	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.555.638,97	16.555.638,97	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.879.827,25 D	0,00	8.879.827,25	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.000.000,00 D	1.837.905,86	5.837.905,86	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.879.827,25 C	14.717.733,11	1.837.905,86	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.852.945,76 D	18.455.711,91	68.308.657,67	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.852.945,76 D	18.455.711,91	68.308.657,67	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.852.945,76 D	18.455.711,91	68.308.657,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	59.251.028,39 D	8.605.904,37	67.856.932,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.398.082,63 C	9.849.807,54	451.724,91	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	3.467.411,81	3.819.226,74	3.467.411,81 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	3.380.282,46	151.143,68	3.380.282,46 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	148.822,89	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	2.320,79	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.380.282,46	0,00	3.380.282,46 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 D	87.129,35	3.668.083,06	87.129,35 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	3.668.083,06	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	87.129,35	0,00	87.129,35 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.157.299,75 C	449.460.537,02	296.770.649,08	3.467.411,81 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	152.338.073,01 C	445.636.332,04	293.298.259,03	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	107.688.844,41	62.667.844,41	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.257.650,69 C	54.473.247,55	53.215.596,86	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	43.763.349,31 C	53.215.596,86	9.452.247,55	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	107.317.073,01 C	337.947.487,63	230.630.414,62	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.464.127,25 C	146.101.409,65	88.637.282,40	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.724.976,00 C	67.913.007,78	62.188.031,78	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	1.886.205,49 C	1.891.275,79	5.070,30	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	1.886.205,49 C	1.891.275,79	5.070,30	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	1.886.205,49 C	1.891.275,79	5.070,30	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	1.821.218,88 C	1.821.218,88	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	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
2143-4436-713

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	11.676,61 C	12.746,91	1.070,30	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	53.310,00 C	57.310,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	49.852.945,76 C	76.297.126,08	26.444.180,32	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	539.303,77 C	9.561.067,23	9.021.763,46	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235.379,99 C	8.346.686,74	6.111.306,75	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.078.262,00 C	54.921.960,30	7.843.698,30	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	3.380.282,46	3.380.282,46	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	87.129,35	87.129,35	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.852.945,76 C	191.846.077,98	141.993.132,22	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	49.852.945,76 C	191.846.077,98	141.993.132,22	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.852.945,76 C	191.846.077,98	141.993.132,22	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	539.303,77 C	74.037.717,53	73.498.413,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.235.379,99 C	62.886.400,15	60.651.020,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	47.078.262,00 C	54.921.960,30	7.843.698,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.679.458,59 C	1.953.607,11	274.148,52	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	45.398.803,41 C	52.968.353,19	7.569.549,78	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	3.824.204,98	3.472.390,05	3.467.411,81 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	151.143,68	3.380.282,46	3.380.282,46 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	142.304,31	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.380.282,46	3.380.282,46 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.380.282,46	3.380.282,46 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.839,37 C	8.839,37	0,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.839,37 C	8.839,37	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	3.673.061,30	92.107,59	87.129,35 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.978,24 C	4.978,24	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.658.350,92 C	3.663.329,16	4.978,24	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	87.129,35	87.129,35 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	4.753,90 C	4.753,90	0,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.753,90 C	4.753,90	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	56.804.718,39 D	9.462.065,67	60.872.130,01	5.394.654,05 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.804.718,39 D	9.462.065,67	60.872.130,01	5.394.654,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.804.718,39 D	9.462.065,67	60.872.130,01	5.394.654,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.804.718,39 D	9.462.065,67	60.872.130,01	5.394.654,05 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	56.804.718,39 D	9.462.065,67	60.872.130,01	5.394.654,05 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	43.862.607,88 D	9.452.247,55	48.554.431,21	4.760.424,22 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
2143-4436-713

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.940.665,51 D	9.818,12	12.317.698,80	632.784,83 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	56.804.718,39 C	94.441.308,91	43.031.244,57	5.394.654,05 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.804.718,39 C	94.441.308,91	43.031.244,57	5.394.654,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.804.718,39 C	94.441.308,91	43.031.244,57	5.394.654,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.804.718,39 C	94.441.308,91	43.031.244,57	5.394.654,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.732.339,42 C	20.519.194,02	19.545.821,01	1.758.966,41 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.732.339,42 C	20.519.194,02	19.545.821,01	1.758.966,41 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	2.129.948,37 C	20.412.652,15	19.470.140,18	1.187.436,40 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	600.946,05 C	106.541,87	75.680,83	570.085,01 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 C	0,00	0,00	1.445,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	539.303,77 C	6.180.784,77	9.021.763,46	3.380.282,46 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	439.939,42 C	6.088.766,80	8.970.687,54	3.321.860,16 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	99.364,35 C	92.017,97	51.075,92	58.422,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.434.223,06 C	8.697.742,84	6.518.924,96	255.405,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.240.358,23 C	8.264.535,63	6.111.306,75	87.129,35 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.224.599,75 C	8.193.218,79	6.020.706,31	52.087,27 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	15.758,48 C	71.316,84	90.600,44	35.042,08 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.864,83 C	370.407,35	344.818,35	168.275,83 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	187.702,87 C	367.389,20	342.250,43	162.564,10 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	6.161,96 C	3.018,15	2.567,92	5.711,73 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	62.799,86	62.799,86	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62.799,86	62.799,86	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.098.852,14 C	59.043.587,28	7.944.735,14	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	38.838.276,53 C	46.718.566,54	7.880.290,01	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.260.575,61 C	12.325.020,74	64.445,13	0,00
	Total:	0,00	804.361.808,64	804.361.808,64	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 12:35

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 9806-2120-74

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	54463	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	54489	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	54461	5.379.128,59 C	5.379.128,59 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	54462	15.515,46 C	15.515,46 D	0,00	0,00	0,00
Total:						5.394.654,05 C	5.394.654,05 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
1302-4565-100

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	3.492.966,54	25.582.033,46
1.2	Contribuições	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	3.444.817,17	24.630.182,83
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.605.318,76	15.394.681,24
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	16.252,30	33.747,70
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.845,51	41.154,49
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	339.634,46	2.960.365,54
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	37.863,89	212.136,11
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	65.138,92	234.861,08
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	1.287.734,14	4.712.265,86
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	36.811,85	663.188,15
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	11.264,23	53.735,77
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		1.481,46	1.481,46
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	39.471,65	325.528,35
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	48.149,37	951.850,63
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	48.149,37	951.850,63
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	48.149,37	951.850,63
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	48.149,37	951.850,63
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	48.149,37	951.850,63
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	48.149,37	951.850,63
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	3.749.898,32	12.196.101,68
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	9.820.000,00	888.494,81	8.931.505,19
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	12.814,79	27.185,21
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.895,77	13.104,23
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	187.346,74	1.862.653,26
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	16.693,68	283.306,32
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	35.186,02	265.813,98
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	2.635,13	3.197.364,87
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	4.153,52	15.846,48

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
1302-4565-100

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	22.521,78	177.478,22
7.2.1.6.03.1.1.01.12	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC INATIVOS		2.578.156,08	2.578.156,08
Total	45.021.000,00	7.242.864,86		37.778.135,14
Transferências Financeiras		9.818,12	9.818,12	
TOTAL GERAL	45.021.000,00	7.252.682,98		37.768.317,02

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

Página

Chave de autenticação: 1364-1670-326

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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			314.590,72	-314.590,72
28001.10	Saúde			314.590,72	-314.590,72
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			314.590,72	-314.590,72
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			314.590,72	-314.590,72
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			314.590,72	-314.590,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas			276.059,62	-276.059,62
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			241.537,60	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			2.877,37	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			31.581,97	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			34.669,40	-34.669,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais			34.669,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			5.800,25	-5.800,25
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			94,50	
3.3.90.30	Material de Consumo			510,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.902,34	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-2.816,59	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			110,00	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			-1.938,55	1.938,55
3.3.91.13	Obrigações Patronais			-1.417,53	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-521,02	
28002	1.837.905,86	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1.837.905,86	7.839.588,74	-6.001.682,88
28002.10	1.837.905,86	Saúde	1.837.905,86	7.839.588,74	-6.001.682,88
28002.10.331	1.837.905,86	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.837.905,86	7.839.588,74	-6.001.682,88
28002.10.331.1912	1.837.905,86	Plano de Saúde do Servidor	1.837.905,86	7.839.588,74	-6.001.682,88
28002.10.331.1912.2.166	1.837.905,86	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	1.837.905,86	7.839.588,74	-6.001.682,88
3.3.90.00	1.837.905,86	Aplicações Diretas	1.837.905,86	7.839.588,74	-6.001.682,88
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.831,39	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.254.402,07	
3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores		-8.729,31	
3.3.90.93		Indenizações e Restituições		93.084,59	
Total da Unidade Gestora			1.837.905,86	8.154.179,46	-6.316.273,60
Transferências Financeiras				62.799,86	-62.799,86
TOTAL GERAL			1.837.905,86	8.216.979,32	-6.379.073,46

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 12:36

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2308-8110-549

Página

1 / 15

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							
05/12/2024	1158	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44533 - CELSO PZYBYLOWSKI	141,70
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CELSO PZYBYLOWSKI PROCESSO 40746/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24712						
	1159	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36434 - JOÃO PAULO SIMMERMAM FELIPE	300,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE BARBARA MARIA GONÇALVES FELIPE PROCESSO 40795/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25487, BENEFICIARIO TITULAR: JOAO PAULO SIMMERMAM FELIPE						
	1160	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44534 - MARIA DO CARMO PHILIPPI KOROLL	4.000,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRUGIA DE MARIA DO CARMO PHILLIPPI KOROLL PROCESSO 40814/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24254						
	1161	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34040 - FILIPE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO	350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE IZABELA MENDES CASTRO PROCESSO 40815/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24844, BENEFICIARIO TITULAR: FILIPE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO						
	1162	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1839 - ANELISE DUTRA PRESTES	5.500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ANELIZE DUTRA PRESTES PROCESSO 40841/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24615						
	1163	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1088 - ALINI CRISTINA PINHEIRO DE SOUZA	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE HANRY LUCCA BALTHAZAR PROCESSO 40870/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23912, BENEFICIARIO TITULAR: ALINI CRISTINA P.DE SOUZA BALTHAZAR						
	1164	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13874 - JOSE GERALDO ZIMMERMANN	1.119,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE BEATRIZ MARIA ZIMMERMANN PROCESSO 40912/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 21752, BENEFICIARIO TITULAR: JOSE GERALDO ZIMMERMANN						
	1165	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	40,20
Objeto:	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO 2024 CALCULO 1328 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1166	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	44537 - AISHA AHMAD MOUSA HAMIDI MUSTAFA	376,54
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIA LOTE DE RESCISÕES FUNSERVIR DEZEMBRO DE 2024 - LOTE 04 - Memorando 63.734/2024.						
Total do dia:							12.327,44
06/12/2024	1167	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.25	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26577 - VJS NOBILE LTDA	510,00
Objeto:	Aquisição de 06 (seis) refs de filtro para os purificadores de água do FUNSERVIR.						
	1168	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1034 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	4.279,94
Objeto:	PATRONAL FUNSERVIR						
	1169	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	36.504,00
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 AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.						
	1170	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE	3.574,03
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						
	1171	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	3.185,20
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1172	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	11.244,10
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1173	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.865,72
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1174	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA -	13.224,96
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1175	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA	25.214,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1176	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	18.873,53
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1177	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	13.203,03
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1178	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	34.936,53
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1179	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	41.891,62
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1180	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S -	1.889,22
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1181	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	4.917,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1182	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLINICA DE OLHOS LTDA	106.056,06

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 12:36

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2308-8110-549

Página

2 / 15

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, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1183	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - C.H.M - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	20.342,13
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1184	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	11.653,66
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1185	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS & PERES	8.644,37
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1186	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	14.435,97
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1187	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLÍNICA DE ORTOPEDIA LITORAL SC LTDA	36.677,31
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1188	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	3.602,08
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1189	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MEDICA MURARA LTDA	2.492,44
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1190	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	11.724,85
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1191	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	9.948,33
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 09/2024.						
1192	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	6.416,38
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1193	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	618,35
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1194	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	11.914,50
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1195	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	5.102,27
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1196	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.859,25
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1197	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	305,20
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1198	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDRO CLIN LTDA	26.921,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1199	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE LTDA	48.152,29
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1200	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - MMCV ASSOCIADOS LTDA	11.149,84
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1201	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	15.763,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1202	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	7.521,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1203	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAGUINI DE SOUZA MOURA	585,05
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 09/2024.						
1204	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.234,09
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1205	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	8.281,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
1206	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.						
1207	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	10.000,00
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.						
1208	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	81.033,74

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, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1209	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.522,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1210	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	7.436,50
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1211	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	13.595,13
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1212	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	6.584,42
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1213	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	247.598,57
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1214	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA EM RECUPERACAO	19.971,19
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1215	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANCADA	17.213,84
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1216	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA	784,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1217	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME	4.314,96
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1218	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	25.825,80
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1219	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISIO & SAUDE FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S	518,15
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1220	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	21.929,53
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1221	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	4.985,50
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1222	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA ME	4.579,74
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1223	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	41.796,96
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1224	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTACAO DE SERVICOS EM	5.933,21
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1225	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	5.526,30
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1226	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	18.773,93
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1227	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	29.634,69
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1228	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE LTDA	8.758,87
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1229	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVICOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS	11.031,87
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1230	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SAO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	207.966,93
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1231	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA -	6.710,98
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1232	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	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, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 10/2024.						
	1233	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVICOS LABORATORIAIS LIBERATO LTDA	19.484,71
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1234	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	61.777,10
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						

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 12:36

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2308-8110-549

Página

4 / 15

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:	1235	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	4.233,36
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1236	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	2.072,60
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1237	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6.321,64
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1238	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELLENZA LTDA	92.105,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1239	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	43.335,82
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1240	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADAS LTDA	2.236,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1241	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLÍNICA PORTO BELO LTDA	840,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 09/2024.						
Objeto:	1242	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	12.314,35
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1243	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLÍNICA PORTO BELO LTDA	3.955,30
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1244	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE LTDA	7.943,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1245	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	140,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 08/2024.						
Objeto:	1246	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	420,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 09/2024.						
Objeto:	1247	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	152,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 10/2024.						
Objeto:	1248	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	457,00
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1249	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	106.616,85
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1250	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - 46.639.104 LORENA MARQUES BARBOSA	5.830,50
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1251	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	1.574.869,97
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1252	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	31.115,95
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024. LABORATÓRIO.						
Objeto:	1253	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	97.333,56
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1254	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	416.195,75
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1255	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA	128.075,82
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1256	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS LTDA	122.315,33
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1257	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	80.353,83
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1258	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	56.904,70
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1259	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	30.357,08
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
Objeto:	1260	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOSPORTS FISIOTERAPIA LTDA	26.092,75
	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						

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 12:36

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2308-8110-549

Página

5 / 15

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\$)
	1261	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM FISIOTERAPEUTAS LTDA	21.302,35
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1262	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	20.371,66
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1263	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	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, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 10/2024.						
	1264	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	16.041,73
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1265	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -	15.396,16
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1266	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	13.718,02
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1267	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	13.596,11
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1268	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE	12.561,47
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1269	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LTORAL LTDA	12.189,80
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1270	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	11.305,98
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1271	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA	5.133,14
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1272	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	1.290,47
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1273	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	7.267,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1274	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	2.197,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
						Total do dia:	4.564.327,44
10/12/2024	1275	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1276	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	238,89
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
						Total do dia:	4.238,89
12/12/2024	1277	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	23.686,47
Objeto:	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1278	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	66.652,80
Objeto:	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1279	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.51	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	782,01
Objeto:	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1280	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	27,23
Objeto:	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1281	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	65.064,60
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1282	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	34.528,92
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1283	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.757,48
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1284	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	7.737,66

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, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1285	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINMEDI CLINICA MEDICA ITAJAI LTDA	3.687,73
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1286	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINMEDI CLINICA MEDICA ITAJAI LTDA	3.142,53
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 09/2024.						
	1287	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	5.248,09
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1288	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	1.859,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1289	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	290,97
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1290	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	9.781,33
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1291	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	5.188,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1292	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA & MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.462,56
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1293	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	2.464,55
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1294	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	610,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1295	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS - CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA S/S	610,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1296	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	610,40
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1297	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA	784,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1298	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42585 - PATRICIA MOREIRA REBELLO DA SILVA	915,60
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1299	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	1.183,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1300	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	1.650,72
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1301	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	1.678,60
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1302	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	1.812,56
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1303	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.846,23
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1304	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	2.028,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1305	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	7.735,28
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1306	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	7.449,69
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1307	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	7.098,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1308	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.029,04
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1309	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	4.309,50
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						
	1310	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA.	6.331,74
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.						

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 12:36

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2308-8110-549

Página

7 / 15

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:	1311	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	5.915,00
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1312	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	5.431,65
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1313	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	5.261,00
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1314	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	4.152,90
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1315	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.140,12
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1316	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	3.662,76
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1317	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE	3.574,03
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1318	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	3.459,07
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1319	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	3.435,26
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1320	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CHILD CARE LTDA	3.424,07
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1321	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	3.341,72
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1322	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVICOS MEDICOS LTDA	3.158,75
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1323	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	2.957,50
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Objeto:	1324	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA	2.695,10
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024.							
Total do dia:							341.654,42
14/12/2024	1325	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	3.506,14
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 AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO 17.						
Total do dia:							3.506,14
16/12/2024	1326	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44337 - FISIOPILATES BC - CLINICA DE FISIOTERAPIA E	4.000,00
Objeto:	Credenciamento 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. Pessoa jurídica FISIOPILATES BC – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA CNPJ 56.956.222/0001-37. Solicitação nº 187/2024.						
Objeto:	1327	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	152,60
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR COMP. 10/2024.							
Objeto:	1328	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	457,80
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR COMP. 11/2024.							
Total do dia:							4.610,40
17/12/2024	1329	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	2.923,50
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 750/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
Objeto:	1330	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37298 - VINICIUS SAKAMOTO AOYAGI	377,87
REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE VINICIUS SAKAMOTO AOYAGI, PROCESSO 40898/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25504							
Objeto:	1331	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44666 - MARIA HELENA SANTOS FRANCA	500,00
REEMBOLSO DE CONSULTA DE PEDRO LEVI FRANÇA VICENTE PROCESSO 40965/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25285, BENEFICIARIO TITULAR: MARIA HELENA SANTOS FRANÇA VICENTE							
Objeto:	1332	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7938 - EDUARDO MENEHELHI JUNIOR	20.000,00
REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE LUIS FERNANDO MENEHELHI PROCESSO 41009/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 20788, BENEFICIARIO TITULAR: EDUARDO MENEHELHI JUNIOR							
Objeto:	1333	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1839 - ANELISE DUTRA PRESTES	5.500,00
REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ANELIZE DUTRA PRESTES PROCESSO 41045/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24615							
Objeto:	1334	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35216 - RAFAELA DOS SANTOS	226,72
REEMBOLSO DE CONSULTA DE NICOLE LOUISE DA SILVA PROCESSO 41048/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24814, BENEFICIARIO TITULAR: RAFAELA DOS SANTOS							

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 12:36

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2308-8110-549

Página

8 / 15

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\$)
	1335	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41900 - TAIS ALINE EBLE	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOAQUIM EBLE GOMES PROCESSO 41050/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24512, BENEFICIARIO TITULAR: TAIS ALINE EBLE						
	1336	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43828 - KATIA REGINA CORREA DAMAZIO	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE VICTOR GABRIEL DAMAZIO PROCESSO 41081/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24507, BENEFICIARIO TITULAR: KATIA REGINA CORREA DAMAZIO						
	1337	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29435 - MONIQUE BRUNA DE ALMEIDA	336,35
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE MONIQUE BRUNA DE ALMEIDA PROCESSO 41127/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24886						
	1338	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	9.876,00
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 955 e 1076/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
	1339	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	273 - 3.1.91.13.03	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	19.320,63
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA PATRONAL - RPPS - DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	1340	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	94,64
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 09/2024.						
Total do dia:							60.235,71
18/12/2024	1341	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.24	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37467 - JOSE AUGUSTO BERTAN DA SILVA	960,30
Objeto:	Registro de preços de cópias e plotagens. FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO BERTAN DA SILVA (12.426.716/0001-34)						
	1342	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44667 - VANDJORE DE MATTOS RIBEIRO	1.192,95
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE VANDJORE DE MATTOS RIBEIRO PROCESSO 41088/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25675						
	1343	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44668 - DOUGLAS FORTES DE OLIVEIRA	110,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE DOUGLAS FORTES DE OLIVEIRA PROCESSO 41115/2024 9SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24448						
	1344	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23050 - RUI KENNEDY BITENCOURT	350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE CRISTINA APARECIDA MACHADO BITENCOURT, PROCESSO 41117/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 12203, BENEFICIARIO TITULAR: RUI KENNEDY BITENCOURT						
	1345	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23050 - RUI KENNEDY BITENCOURT	15.000,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE CRISTINA APARECIDA MACHADO BITENCOURT, PROCESSO 41121/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 12203, BENEFICIARIO TITULAR: RUI KENNEDY BITENCOURT						
	1346	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27877 - JOCASTA JESSICA DA SILVA BENEVENUTI FORTES DE	110,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE DOUGLAS FORTES DE OLIVEIRA PROCESSO 41115/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24448, BENEFICIARIO TITULAR: JOCASTA JESSICA DA S.B. F. DE OLIVEIRA						
Total do dia:							17.723,25
19/12/2024	1347	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 DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1348	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	46.894,08
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1349	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 DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1350	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	5.355,09
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1351	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	25.640,72
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1352	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	688,95
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1353	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	14.215,35
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1354	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.202,31
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1355	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.51	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	593,86
Objeto:	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2024 CALCULO 676 FUNSERVIR						

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 12:36

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2308-8110-549

Página

9 / 15

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\$)
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
Objeto:	1356	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	465,53
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
Objeto:	1357	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2.384,61
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
Objeto:	1358	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.18.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	94,50
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
Objeto:	1359	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	6.961,00
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
Objeto:	1360	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1141 - 3.1.91.13.03	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	25.000,00
			EMPENHO DA DESPESA PATRONAL - RPPS - DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE PARA - DEZEMBRO/2024				
Objeto:	1361	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.40.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	110,00
			Aquisição Certificado Digital e-CPF A1 para 12 (doze) meses, destinado ao novo Superintendente do FUNSERVIR a ser nomeado em 01/01/2025.				
Objeto:	1362	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44680 - CARMELINDA ALVES DA SILVA	10.500,00
			REEMBOLSO DE CIRURGIA DE CARMELINDA ALVES DA SILVA DE SOUSA PROCESSO 41061/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 23710				
Objeto:	1363	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1241 - AMAILTO MIGUEL DA SILVA BISPO	10.500,00
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ROSANE DE FATIMA PEREIRA PROCESSO 41120/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 22480, BENEFICIARIO TITULAR: AMAILTO MIGUEL DA SILVA BISPO				
Objeto:	1364	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44681 - LUCI VIEIRA DE CAMPOS	500,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE ISAQUE GIOVANE VILLAS BOAS FERREIRA PROCESSO 41124/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 22864, BENEFICIARIO TITULAR: LUCI DE CAMPOS VILLAS BOAS				
Objeto:	1365	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17565 - MARIA REGINA ZANATTA VICENTE	15.000,00
			REEMBOLSO DE CIRURGIA DE MARIA REGINA ZANATTA PROCESSO 41158/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 21455				
Objeto:	1366	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	36.937,50
			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 - EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS EMITIDOS EM 2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DOS MESMOS.				
						Total do dia:	217.001,28
27/12/2024	1367	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	564,80
Objeto:			FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO 2024 CALCULO 1396 FUNSERVIR				
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
Objeto:	1368	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	9.633,00
			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 - REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1075/2024				
Objeto:	1369	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLINICA DE OLHOS LTDA	90.000,00
			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				
Objeto:	1370	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	1.400.000,00
			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				
Objeto:	1371	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	30.000,00
			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				
Objeto:	1372	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	90.000,00
			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				
Objeto:	1373	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	200.000,00
			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				
Objeto:	1374	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	100.000,00
			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				
Objeto:	1375	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SAO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	80.000,00
			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				
Objeto:	1376	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA	60.000,00
			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				
Objeto:	1377	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS LTDA	60.000,00
			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				
Objeto:	1378	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	50.000,00

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	EMPENHO 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						
1379	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELLENZA LTDA	45.000,00
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						
1380	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLÍNICA DE ESPECIALIDADES LTDA	40.000,00
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						
1381	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	40.000,00
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						
1382	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	30.000,00
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						
1383	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	30.000,00
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						
1384	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	25.000,00
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						
1385	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE LTDA	25.000,00
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						
1386	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00
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						
1387	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	20.000,00
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						
1388	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
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						
1389	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	20.000,00
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						
1390	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLÍNICA DE ORTOPEdia LITORAL SC LTDA	20.000,00
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						
1391	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	15.000,00
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						
1392	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	15.000,00
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						
1393	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.000,00
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						
1394	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	15.000,00
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						
1395	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDRO CLIN LTDA	15.000,00
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						
1396	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOSPORTS FISIOTERAPIA LTDA	13.000,00
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						
1397	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	13.000,00
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						
1398	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA	13.000,00
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						
1399	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	12.000,00
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						
1400	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM FISIOTERAPEUTAS LTDA	11.000,00
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						
1401	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	11.000,00
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						
1402	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - C.H.M - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	10.000,00
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						
1403	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA EM RECUPERACAO	10.000,00
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						
1404	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVICOS LABORATORIAIS LIBERATO LTDA	10.000,00
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						

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:	1405	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	10.000,00
	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						
Objeto:	1406	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	10.000,00
	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						
Objeto:	1407	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE	6.500,00
	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						
Objeto:	1408	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA	9.000,00
	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						
Objeto:	1409	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	8.000,00
	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						
Objeto:	1410	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	8.000,00
	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						
Objeto:	1411	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -	8.000,00
	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						
Objeto:	1412	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.000,00
	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						
Objeto:	1413	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	7.000,00
	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						
Objeto:	1414	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	7.000,00
	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						
Objeto:	1415	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	7.000,00
	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						
Objeto:	1416	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	6.500,00
	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						
Objeto:	1417	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA -	6.500,00
	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						
Objeto:	1418	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	6.500,00
	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						
Objeto:	1419	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	30.000,00
	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 - REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 144/2024						
Objeto:	1420	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	1.071,99
	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 - REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 909/2024						
Objeto:	1421	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	2.431,77
	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 - REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1077/2024						
Objeto:	1422	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	14.196,00
	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 - REGULARIZAÇÃO DO EMP 143/2024						
Objeto:	1423	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	3.042,00
	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 - REGULARIZAÇÃO DO EMP 794/2024						
Objeto:	1424	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	3.718,00
	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 - REGULARIZAÇÃO DO EMP 1104/2024						
Objeto:	1425	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	6.500,00
	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						
Objeto:	1426	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL LTDA	6.000,00
	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						
Objeto:	1427	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	6.000,00
	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						
Objeto:	1428	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	6.000,00
	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						
Objeto:	1429	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.000,00
	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						

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 12:36

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2308-8110-549

Página

12 / 15

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:	1430	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	6.000,00
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							
Objeto:	1431	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	6.000,00
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							
Objeto:	1432	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - MCMV ASSOCIADOS LTDA	5.000,00
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							
Objeto:	1433	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVICOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS	5.000,00
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							
Objeto:	1434	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	5.000,00
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							
Objeto:	1435	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.000,00
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							
Objeto:	1436	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE LTDA	4.000,00
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							
Objeto:	1437	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS & PERES	4.000,00
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							
Objeto:	1438	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	4.000,00
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							
Objeto:	1439	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE LTDA	4.000,00
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							
Objeto:	1440	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	4.000,00
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							
Objeto:	1441	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	5.000,00
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							
Objeto:	1442	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	3.500,00
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							
Objeto:	1443	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI	3.500,00
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							
Objeto:	1444	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	3.500,00
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							
Objeto:	1445	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	3.500,00
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							
Objeto:	1446	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	3.500,00
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							
Objeto:	1447	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA -	3.500,00
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							
Objeto:	1448	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	3.500,00
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							
Objeto:	1449	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	3.500,00
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							
Objeto:	1450	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA.	3.500,00
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							
Objeto:	1451	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	3.000,00
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							
Objeto:	1452	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTACAO DE SERVICOS EM	3.000,00
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							
Objeto:	1453	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	93.919,41
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 - REGULARIZAÇÃO DO EMP 96/2024							
Objeto:	1454	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	3.000,00
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							
Objeto:	1455	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - 46.639.104 LORENA MARQUES BARBOSA	3.000,00
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							

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 12:36

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2308-8110-549

Página

13 / 15

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:	1456	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	3.000,00
	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						
Objeto:	1457	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
	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						
Objeto:	1458	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	3.000,00
	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						
Objeto:	1459	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	2.500,00
	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						
Objeto:	1460	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	2.500,00
	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						
Objeto:	1461	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA	2.500,00
	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						
Objeto:	1462	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	2.500,00
	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						
Objeto:	1463	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	2.500,00
	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						
Objeto:	1464	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	2.500,00
	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						
Objeto:	1465	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA ME	2.500,00
	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						
Objeto:	1466	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.500,00
	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						
Objeto:	1467	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME	2.500,00
	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						
Objeto:	1468	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	2.500,00
	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						
Objeto:	1469	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00
	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						
Objeto:	1470	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	2.500,00
	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						
Objeto:	1471	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	2.500,00
	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						
Objeto:	1472	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.000,00
	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						
Objeto:	1473	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLÍNICA PORTO BELO LTDA	2.000,00
	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						
Objeto:	1474	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.000,00
	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						
Objeto:	1475	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINMEDI CLINICA MEDICA ITAJAI LTDA	2.000,00
	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						
Objeto:	1476	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	2.000,00
	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						
Objeto:	1477	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	2.000,00
	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						
Objeto:	1478	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE	5.000,00
	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						
Objeto:	1479	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA & MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.500,00
	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						
Objeto:	1480	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	1.500,00
	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						
Objeto:	1481	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	1.500,00
	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						
Objeto:	1482	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CHILD CARE LTDA	1.500,00

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	EMPENHO 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						
1483	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	1.500,00
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						
1484	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	1.500,00
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						
1485	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00
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						
1486	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00
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						
1487	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	2.500,00
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						
1488	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA	2.500,00
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						
1489	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MÉDICA FAZENDA	1.500,00
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						
1490	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MEDICA MURARA LTDA	1.500,00
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						
1491	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	1.500,00
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						
1492	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADAS LTDA	1.500,00
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						
1493	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	1.000,00
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						
1494	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	1.000,00
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						
1495	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	1.000,00
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						
1496	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S -	1.000,00
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						
1497	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	1.000,00
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						
1498	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.000,00
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						
1499	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	1.000,00
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						
1500	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	1.000,00
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						
1501	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	1.000,00
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						
1502	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	1.200,00
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						
1503	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	1.000,00
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						
1504	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42585 - PATRICIA MOREIRA REBELLO DA SILVA	3.000,00
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						
1505	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.000,00
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						
1506	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA	1.000,00
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						
1507	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	1.500,00
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						
1508	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	1.000,00
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						

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\$)
	1509	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS - CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA S/S	1.000,00
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						
	1510	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00
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						
	1511	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISIO & SAUDE FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S	1.000,00
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						
	1512	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	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						
	1513	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	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						
	1514	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	1.000,00
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						
	1515	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	41.890,66
Objeto:	Demitidos Dez 2024 - Lote 16						
	1516	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.94.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	31.581,97
Objeto:	Demitidos Dez 2024 - Lote 16						
	1517	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	7.573,34
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 - REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO EMP 938/2024						
	1518	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAGUINI DE SOUZA MOURA	309,03
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 - REGULARIZAÇÃO DO EMP. 90/2024						
	1519	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	2.885,13
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 - REGULARIZAÇÃO DO EMP. 75/2024						
	1520	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	30.000,00
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 33/2024. PARA REGULARIZAÇÃO NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.						
Total do dia:							3.294.017,10
30/12/2024	1521	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	20.871,50
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 34/2024. PARA REGULARIZAÇÃO NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
	1522	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	2.366,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA REGULARIZAÇÃO NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO 945/2024.						
	1523	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	1.605,50
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1119/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
	1524	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	45.550,00
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 74/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
	1525	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	4.520,00
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 946/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
	1526	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	4.563,00
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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 932/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
	1527	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	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 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1005/2024. PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO.						
Total do dia:							86.262,30
Total do mês:							8.605.904,37
Total da unidade gestora:							8.605.904,37
Total geral:							8.605.904,37

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
1290-2391-153

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							
06/12/2024	15	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	36.504,00
	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 AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.						
	194	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43191 - RODRIGO CASECA DOS SANTOS LTDA	4.431,68
	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						
	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 Para liberação de saldo e reemissão de empenho, ajuste elemento.						
	139	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	2.480,00
	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 ajuste elemento/detalhamento.						
	420	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - 46.639.104 LORENA MARQUES BARBOSA	1.159,00
	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.						
	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 Liberação de saldo						
	897	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	509,00
	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 Para liberação de saldo						
	1168	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1034 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	4.279,94
	Objeto: PATRONAL FUNSERVIR DUPLICADO						
Total do dia:							69.328,89
10/12/2024	1184	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	421,16
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024. DESCONTO DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2024, REFERENTE A GUIA 1001461, FATURANDA EQUIVOCADAMENTE PARA OUTRA BENEFICIÁRIA NA COMPETÊNCIA 10/2024						
Total do dia:							421,16
12/12/2024	709	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	3.724,50
	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						
	154	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA & MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.206,28
	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						
	121	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.067,10
	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						
	141	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHERCIA LTDA	1.400,00
	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						
	175	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS LTDA	1.446,56
	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						
	76	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADAS LTDA	0,06
	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						
	55	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE	8.364,83
	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						
Total do dia:							22.209,33

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
1290-2391-153

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\$)
14/12/2024	17	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	3.506,14
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 PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.							
Total do dia:							3.506,14
16/12/2024	1248	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	457,00
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024. Para liberação de saldo e emissão de novo empenho							
1247	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	152,00	
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 10/2024. Para liberação de saldo e emissão de novo empenho							
Total do dia:							609,00
17/12/2024	750	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	2.923,50
Objeto: REFORÇO DE 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 AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.							
955	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	5.651,00	
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 AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.							
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 PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO / ELEMENTO DO EMPENHO.							
Total do dia:							12.799,50
18/12/2024	5	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	273 - 3.1.91.13.03	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	9.651,23
Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PATRONAL - RPPS - DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Liberação de saldo							
1297	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA	784,00	
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024. Para liberação de saldo							
1317	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE	3.574,03	
Objeto: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, REF. O FATURAMENTO SISTEMA RADAR 11/2024. Para liberação de saldo							
898	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVICOS MEDICOS LTDA	936,72	
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 Para liberação de saldo							
1343	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	44668 - DOUGLAS FORTES DE OLIVEIRA	110,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE DOUGLAS FORTES DE OLIVEIRA PROCESSO 41115/2024 9(SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24448 ANULADO POIS FOI EMITIDO O REEMBOLSO COM A PESSOA ERRADA							
Total do dia:							15.055,98
19/12/2024	153	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA HORVATH BASTIAN	36.937,50
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 PELA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
Total do dia:							36.937,50
27/12/2024	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 PELA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
144	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	30.000,00	
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 DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
909	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	1.071,99	
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 DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
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							

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
1290-2391-153

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\$)
ANULAÇÃO DE SALDO							
896	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		275 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA EMPRESA. MUN. DE AGUA E SANEAMENTO	521,02
Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Anulação saldo dotação.							
11	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		274 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.776,89
Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Liberação de saldo de dotação.							
Total do dia:							5.715,44
Total do mês:							451.724,91
Total da unidade gestora:							451.724,91
Total geral:							451.724,91