

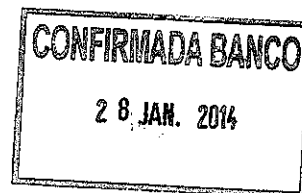
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/02/2014		Remessa : 000112			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS BRUSQUE	11.188.015/0001-41	001	0401-4	00.000.068.011-7	15.000,00
SMS CAPIVARI DE BAIXO	10.971.858/0001-57	001	5456-9	00.000.012.301-3	15.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.019.219-8	20.000,00
Total parcial:	R\$ 115.000,00	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 115.000,00	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 115.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



CAPS
Dez/2013
1445
OB.

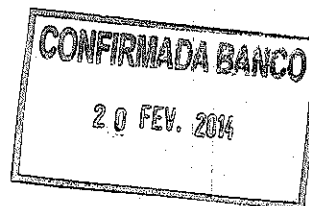
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/04/2014		Remessa : 000114			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS CAPIVARI DE BAIXO	10.971.858/0001-57	001	5456-9	00.000.012.301-3	15.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.019.219-8	20.000,00
Total parcial:	R\$ 100.000,00	quantidade: 00015			
Total geral :	R\$ 100.000,00	quantidade: 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 100.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

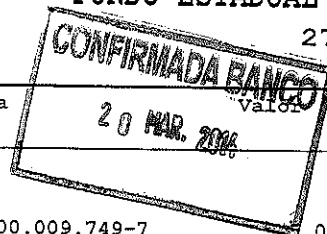
Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



OB. 16037/16042
CAPIS JANGIRO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/04/2014		Remessa : 000116			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS CAPIVARI DE BAIXO	10.971.858/0001-57	001	5456-9	00.000.012.301-3	15.000,00
SMS CHAPECO	80.636.475/0001-08	001	0321-2	00.000.076.695-X	15.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.019.219-8	20.000,00
Total parcial:	R\$ 115.000,00	quantidade: 00016			

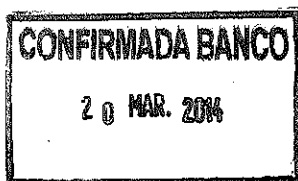
Total geral : R\$ 115.000,00 quantidade: 00016

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 115.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



Tânia Maria Eberhardt
Secretária de Estado da Saúde
Matrícula 958.176-6-01
CPF 379.700.979-87

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/05/2014		Remessa : 000117			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS CHAPECO	80.636.475/0001-08	001	0321-2	00.000.076.695-X	15.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.019.219-8	20.000,00
Total parcial:	R\$ 100.000,00	quantidade: 00015			
Total geral :	R\$ 100.000,00	quantidade: 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 100.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2014		Remessa : 000121			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
Total parcial:	R\$ 65.000,00	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 65.000,00	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 65.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



CAPS - ABRIL 2014
OB. 77678

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/07/2014		Remessa : 000124			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.002.328-0	5.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	20.000,00
SMS-IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00

Total parcial: R\$ 85.000,00 quantidade: 00014

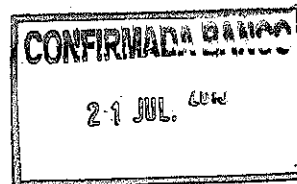
Total geral : R\$ 85.000,00 quantidade: 00014

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 85.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



Tânia Maria Eberhardt
Secretária de Estado da Saúde
Matricula 958.176-6-01
CPF 379.700.979-87

CAPS. MAIO
OB. 11/6/38

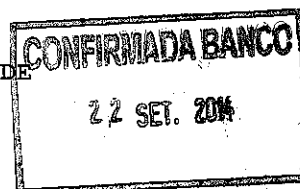
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2014		Remessa : 000126			
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.002.328-0	20.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.019.219-8	25.000,00
Total parcial:	R\$ 110.000,00	quantidade: 00015			
Total geral :	R\$ 110.000,00	quantidade: 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 110.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3

Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



CAPS JUN 30 B.153501