

CONFIRMADA BANCO
28 NOV. 2014



BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
28/11/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2015 Remessa : 000142					
SMS ARARANGUA	82.911.249/0006-28	001	5280-9	00.000.320.476-6	4.125,00
SMS BALNEARIO CAMBORIU	10.459.525/0001-43	001	1489-3	00.000.231.705-2	5.500,00
SMS BIGUAÇU	08.999.257/0001-00	001	1644-6	00.000.170.811-2	4.125,00
SMS BLUMENAU	07.821.223/0001-69	001	5203-5	00.001.280.200-X	3.300,00
SMS BLUMENAU	07.821.223/0001-69	001	5203-5	00.001.280.200-X	2.475,00
SMS BRACO DO NORTE	01.349.236/0001-09	001	0738-2	00.000.012.966-6	4.125,00
SMS BRUSQUE	83.102.343/0001-94	001	5233-7	00.000.351.524-9	4.125,00
SMS CACADOR	83.074.302/0001-31	001	5204-3	00.000.395.464-1	4.125,00
SMS CANOINHAS	83.102.384/0001-80	001	5240-X	00.000.249.170-2	5.500,00
SMS CHAPECO	80.636.475/0001-08	001	0321-2	00.000.069.168-2	5.500,00
SMS CONCORDIA	10.455.823/0001-65	001	5236-1	00.000.574.742-2	5.500,00
SMS CRICIUMA	82.916.818/0001-13	001	3226-3	00.000.616.316-5	4.125,00
SMS CURITIBANOS	11.375.686/0001-11	001	0517-7	00.000.024.237-3	4.125,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	5210-8	00.000.124.194-X	4.125,00
SMS FLORIANOPOLIS	08.935.681/0001-91	001	3582-3	00.000.378.818-0	3.300,00
SMS FLORIANOPOLIS	08.935.681/0001-91	001	3582-3	00.000.378.818-0	2.475,00
SMS GASPAR	83.102.244/0001-02	001	5319-8	00.000.206.770-6	2.475,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	5354-6	00.000.151.198-X	4.125,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	4.125,00
SMS IMBITUBA	82.909.409/0001-90	001	5272-8	00.000.231.213-1	4.125,00
SMS ITAJAI	08.259.606/0001-58	001	0305-0	00.000.685.019-7	5.500,00
SMS ITAJAI	83.102.277/0001-52	001	5212-4	00.000.663.740-X	3.300,00
SMS ITAPEMA	82.572.207/0001-03	001	5377-5	00.000.133.833-1	2.475,00
SMS JARAGUA DO SUL	83.102.459/0001-23	001	0405-7	00.000.716.143-3	4.125,00
SMS JOINVILLE	08.184.821/0001-37	001	3155-0	00.000.011.494-4	5.500,00
SMS JOINVILLE	08.184.821/0001-37	001	3155-0	00.000.011.494-4	3.300,00
SMS LAGES	82.777.301/0001-90	001	5215-9	00.000.711.514-8	4.125,00
SMS LAGES	82.777.301/0001-90	001	5215-9	00.000.711.514-8	4.125,00
SMS MAFRA	83.102.509/0001-72	001	5216-7	00.000.371.155-2	5.500,00
SMS NAVEGANTES	83.102.855/0001-50	001	5336-8	00.000.096.008-X	2.475,00
SMS PALHOCA	12.092.636/0001-90	001	2383-3	00.000.025.820-2	2.475,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	5295-7	00.000.129.321-4	5.500,00
SMS PINHALZINHO	09.129.733/0001-03	001	5320-1	00.000.126.600-4	4.125,00
SMS RIO DO SUL	10.469.199/0001-55	001	0276-3	00.000.044.015-9	5.500,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.015.018-5	4.125,00
SMS SAO BENTO DO SUL	86.051.398/0001-00	001	0674-2	00.000.041.510-3	4.125,00
SMS SAO JOAQUIM	82.561.093/0001-98	001	5294-9	00.000.207.850-3	4.125,00
SMS SAO JOSE	82.892.274/0001-05	001	5251-5	00.000.527.132-0	3.300,00
SMS SAO LOURENCO DO OESTE	83.021.873/0001-08	001	5321-X	00.000.153.316-9	4.125,00
SMS SAO MIGUEL DO OESTE	82.821.174/0001-80	001	5237-X	00.000.338.960-X	4.125,00
SMS TUBARAO	09.240.588/0001-25	001	0201-1	00.000.044.865-6	5.500,00
SMS Videira	10.432.684/0001-54	001	0403-0	00.000.028.777-6	4.125,00
UFSC	83.899.526/0001-82	001	5317-1	00.000.040.486-1	5.500,00
Total parcial:	R\$ 178.475,00	quantidade: 00043			

Total geral : R\$ 178.475,00 quantidade: 00043

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00043 registro(s) no valor total de R\$ 178.475,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3
Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

CEOS
Competência: 08/14/XX