

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/02/2014					
Remessa : 000179					
SMS BELA VISTA DO TOLD	01.612.888/0001-86	001	5240-X	00.000.262.487-7	7.650,00
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001	5215-9	00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001	5239-6	00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001	5389-9	00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001	5262-0	00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001	5371-6	00.000.048.848-8	6.800,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.014.229-8	10.200,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001	5215-9	00.000.601.735-5	2.550,00
SMS CAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001	5302-3	00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001	5371-6	00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001	5428-3	00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001	5424-0	00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001	5302-3	00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001	5245-0	00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001	5373-2	00.000.111.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001	5260-4	00.000.091.384-7	5.950,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001	5254-X	00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001	5402-X	00.000.076.505-8	7.650,00
SMS PAPANDUVA	83.102.533/0001-01	001	5253-1	00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001	5244-2	00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001	5312-0	00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001	5243-4	00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001	5372-4	00.000.074.701-7	6.800,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT	82.777.327/0002-10	001	5284-1	00.000.066.856-7	5.100,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001	5447-X	00.000.019.928-1	5.950,00
Total parcial:	R\$ 147.900,00	quantidade: 00025			
Total geral :	R\$ 147.900,00	quantidade: 00025			

PROCS DEZ/2013
08.1438

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 147.900,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



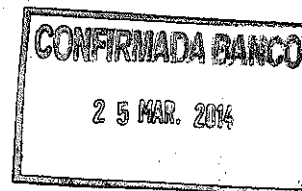
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 09/05/2014 Remessa : 000185			
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001 5215-9 00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001 5239-6 00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001 5389-9 00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001 5262-0 00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001 5371-6 00.000.048.848-8	6.800,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001 1718-3 00.000.014.229-8	10.200,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001 5215-9 00.000.601.735-5	2.550,00
SMS ÇAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001 5302-3 00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001 5371-6 00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001 5428-3 00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001 5424-0 00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001 5302-3 00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001 5245-0 00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001 5373-2 00.000.141.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001 5260-4 00.000.091.384-7	3.400,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001 5254-X 00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001 5402-X 00.000.076.505-8	7.650,00
SMS PAPANDUVA	83.102.533/0001-01	001 5253-1 00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001 5244-2 00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001 5312-0 00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001 5243-4 00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001 5372-4 00.000.074.701-7	5.100,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT'	82.777.327/0002-10	001 5284-1 00.000.066.856-7	2.550,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001 5447-X 00.000.019.928-1	5.950,00
Total parcial:	R\$ 133.450,00	quantidade: 00024	
Total geral :	R\$ 133.450,00	quantidade: 00024	

PROELS - JANEIRO/2014
 O.B. 33854

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 133.450,00 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 : 09/05/2014 Remessa : 000187					
SMS BELA VISTA DO TOLD	01.612.888/0001-86	001	5240-X	00.000.262.487-7	2.550,00
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001	5215-9	00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001	5239-6	00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001	5389-9	00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001	5262-0	00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001	5371-6	00.000.048.848-8	6.800,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.014.229-8	10.200,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001	5215-9	00.000.601.735-5	2.550,00
SMS CAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001	5302-3	00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001	5371-6	00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001	5428-3	00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001	5424-0	00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001	5302-3	00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001	5245-0	00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001	5373-2	00.000.111.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001	5260-4	00.000.091.384-7	3.400,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001	5254-X	00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001	5402-X	00.000.076.505-8	7.650,00
SMS PAPANDEVA	83.102.533/0001-01	001	5253-1	00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001	5244-2	00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001	5312-0	00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001	5243-4	00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001	5372-4	00.000.074.701-7	6.800,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT	82.777.327/0002-10	001	5284-1	00.000.066.856-7	5.100,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001	5447-X	00.000.019.928-1	5.950,00
Total parcial:	R\$ 140.250,00			quantidade: 00025	
Total geral :	R\$ 140.250,00			quantidade: 00025	

PROCIS FEV.
 0636299

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 140.250,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2014 Remessa : 000189			
SMS BELA VISTA DO TOLD	01.612.888/0001-86	001 5240-X 00.000.262.487-7	2.550,00
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001 5215-9 00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001 5239-6 00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001 5389-9 00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001 5262-0 00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001 5371-6 00.000.048.848-8	6.800,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001 1718-3 00.000.014.229-8	10.200,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001 5215-9 00.000.601.735-5	2.550,00
SMS CAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001 5302-3 00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001 5371-6 00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001 5428-3 00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001 5424-0 00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001 5302-3 00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001 5245-0 00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001 5373-2 00.000.111.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001 5260-4 00.000.091.384-7	3.400,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001 5254-X 00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001 5402-X 00.000.076.505-8	7.650,00
SMS PAPANDUVA	83.102.533/0001-01	001 5253-1 00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001 5244-2 00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001 5312-0 00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001 5243-4 00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001 5372-4 00.000.074.701-7	6.800,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT	82.777.327/0002-10	001 5284-1 00.000.066.856-7	5.100,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001 5447-X 00.000.019.928-1	5.950,00
Total parcial:	R\$ 140.250,00	quantidade: 00025	

PROC. MARB
 OB. 49802 17/11/14

Total geral : R\$ 140.250,00 quantidade: 00025

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 140.250,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

REM 1622

Alexandre Pereira Gonçalves
 Matr. 0437.537-8

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FIRMAS	PODERES
X	X
CONFEREM	


 Tania 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 : 13/06/2014 Remessa : 000194					
SMS BELA VISTA DO TOLD	01.612.888/0001-86	001	5240-X	00.000.262.487-7	2.550,00
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001	5215-9	00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001	5239-6	00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001	5389-9	00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001	5262-0	00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001	5371-6	00.000.048.848-8	6.800,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.014.229-8	10.200,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001	5215-9	00.000.601.735-5	2.550,00
SMS CAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001	5302-3	00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001	5371-6	00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001	5428-3	00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001	5424-0	00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001	5302-3	00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001	5245-0	00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001	5373-2	00.000.111.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001	5260-4	00.000.091.384-7	3.400,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001	5254-X	00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001	5402-X	00.000.076.505-8	7.650,00
SMS PAPANDUVA	83.102.533/0001-01	001	5253-1	00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001	5244-2	00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001	5312-0	00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001	5243-4	00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001	5372-4	00.000.074.701-7	6.800,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT	82.777.327/0002-10	001	5284-1	00.000.066.856-7	5.100,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001	5447-X	00.000.019.928-1	5.950,00
Total parcial:	R\$ 140.250,00	quantidade: 00025			
Total geral :	R\$ 140.250,00	quantidade: 00025			



PROCS AB. ABRIL/2014
 OR. 67786

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 140.250,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/08/2014 Remessa : 000196					
SMS BELA VISTA DO TOLD	01.612.888/0001-86	001	5240-X	00.000.262.487-7	2.550,00
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001	5215-9	00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001	5239-6	00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001	5389-9	00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001	5262-0	00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001	5371-6	00.000.048.848-8	6.800,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.014.229-8	10.200,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001	5215-9	00.000.601.735-5	2.550,00
SMS CAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001	5302-3	00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001	5371-6	00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001	5428-3	00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001	5424-0	00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001	5302-3	00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001	5245-0	00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001	5373-2	00.000.111.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001	5260-4	00.000.091.384-7	7.650,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001	5254-X	00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001	5402-X	00.000.076.505-8	6.800,00
SMS PAPANDUVA	83.102.533/0001-01	001	5253-1	00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001	5244-2	00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001	5312-0	00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001	5243-4	00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001	5372-4	00.000.074.701-7	6.800,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT	82.777.327/0002-10	001	5284-1	00.000.066.856-7	3.400,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001	5447-X	00.000.019.928-1	6.800,00

Total parcial: R\$ 142.800,00 quantidade: 00025

Total geral : R\$ 142.800,00 quantidade: 00025

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 142.800,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE



PROCES MAIO
OB 129706