

PRÓTESE DENTAL - COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO 2014

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
14/04/2015

Pagamento	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/06/2015 Remessa : 000161					
SMS ABELARDO LUZ	83.809.886/0001-61	001	5245-0	00.000.127.290-X	5.310,00
SMS AGUAS DE CERAPECO	82.804.212/0001-96	001	5366-X	00.000.057.490-2	3.330,00
SMS AGUAS FRIAS	95.990.180/0001-02	001	5395-3	00.000.055.156-2	2.250,00
SMS ALTO DA BELA VISTA	10.481.963/0001-08	001	5355-4	00.000.008.295-7	4.530,00
SMS ARVOREDO	10.557.402/0001-45	001	5226-4	00.000.228.206-2	1.260,00
SMS BALNEARIO CAMBORIU	10.459.525/0001-43	001	1489-3	00.000.231.707-9	1.530,00
SMS BANDEIRANTE	01.612.528/0001-84	001	5237-X	00.000.351.240-1	1.860,00
SMS BARRA BONITA	01.612.527/0001-30	001	5237-X	00.000.005.060-1	3.900,00
SMS BIGUACU	08.999.257/0001-00	001	1644-6	00.000.170.820-1	3.180,00
SMS BOM JESUS DO OESTE	01.594.009/0001-30	001	5384-8	00.000.077.759-5	3.360,00
SMS BOQUEIRÃO	95.815.379/0001-02	001	5315-5	00.000.156.160-X	3.240,00
SMS CACADOR	83.874.302/0001-31	001	5204-3	00.000.330.877-4	1.980,00
SMS CAIBI	82.940.776/0001-56	001	5367-8	00.000.048.885-2	4.500,00
SMS CAMBORIU	11.312.860/0001-87	001	1707-8	00.000.015.656-6	30,00
SMS CAMBORIU	11.312.860/0001-87	001	1707-8	00.000.015.656-6	3.300,00
SMS CAMPO BRE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.014.229-8	4.890,00
SMS CANELINEA	08.692.266/0001-54	001	5385-6	00.000.084.758-5	3.780,00
SMS CANOINHAS	11.206.680/0001-10	001	0343-3	00.000.024.639-5	2.850,00
SMS CERAPECO	80.636.475/0001-08	001	0321-2	00.000.069.167-4	7.230,00
SMS CONCORDIA	10.455.823/0001-65	001	5236-1	00.000.574.742-2	2.070,00
SMS CORNEL FREITAS	83.021.824/0001-75	001	5250-2	00.000.108.970-5	2.150,00
SMS CRICIUMA	82.916.818/0001-13	001	5209-4	00.000.509.293-0	4.170,00
SMS CURITIBANDOS	11.375.686/0001-11	001	0517-7	00.000.024.240-3	4.110,00
SMS DESCANSO	10.552.903/0001-39	001	1385-4	00.000.012.553-9	990,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001	5428-3	00.000.044.280-1	2.220,00
SMS FAXINAL DOS GUEDES	10.496.698/0001-31	001	4602-7	00.000.011.810-9	1.320,00
SMS FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08	001	5424-0	00.000.005.022-9	2.040,00
SMS FLORIANOPOLIS	08.935.681/0001-91	001	3582-3	00.000.378.834-2	3.120,00
SMS FORMOSA DO SUL	11.460.159/0001-05	001	1393-5	00.000.028.481-5	7.140,00
SMS FRAIBURGO	10.496.741/0001-69	001	1387-0	00.000.021.742-5	5.670,00
SMS ICARA	82.916.800/0001-11	001	5370-8	00.000.165.248-6	3.650,00
SMS IBIYTERA	82.989.409/0001-90	001	5272-8	00.000.239.940-7	5.250,00
SMS IPORA DO OESTE	76.485.554/0001-13	001	5429-1	00.000.062.698-8	2.760,00
SMS IRACEMINHA	80.623.606/0001-12	001	5424-0	00.000.005.023-7	1.950,00
SMS IRANI	11.267.522/0001-70	001	3756-7	00.000.012.369-2	4.680,00
SMS IRINEOPOLIS	06.089.125/0001-16	001	2143-1	00.000.006.921-4	2.580,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001	5373-2	00.000.111.998-8	3.270,00
SMS ITAJAI	08.259.606/0001-58	001	5212-4	00.000.681.862-5	3.870,00
SMS ITAPERMA	82.572.207/0001-03	001	5377-5	00.000.133.752-1	6.210,00
SMS ITAPIRANGA	82.821.203/0001-36	001	5241-8	00.000.256.242-1	3.050,00
SMS JAGUARUNA	82.928.698/0001-74	001	5323-6	00.000.098.469-8	3.870,00
SMS JARAGUA DO SUL	83.102.459/0001-23	001	5238-8	00.000.729.776-9	4.770,00
SMS LAGES	82.777.301/0004-33	001	5215-9	00.000.602.413-0	5.640,00
SMS LAGUNA	06.231.312/0001-92	001	5356-2	00.000.169.130-9	1.140,00
SMS LAJEADO GRANDE	10.460.008/0001-94	001	0996-2	00.000.209.900-4	1.620,00
SMS MAFRA	10.491.693/0001-16	001	0206-2	00.000.026.819-4	4.020,00
SMS MARAVILHA	82.821.190/0001-72	001	5291-4	00.000.245.002-X	2.370,00
SMS MAREMA	11.900.561/0001-65	001	5428-3	00.000.005.270-1	2.310,00
SMS MONDAI	83.028.415/0001-09	001	5256-6	00.000.115.814-7	2.430,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001	5402-X	00.000.076.505-8	3.180,00
SMS NAVEGANTES	83.182.855/0001-50	001	5336-8	00.000.096.008-X	60,00
SMS NOVA ITABERABA	95.990.131/0001-70	001	5208-6	00.000.874.984-4	4.080,00
SMS PAIAL	01.614.376/0001-59	001	5298-1	00.000.092.264-1	1.280,00
SMS PALMA SOLA	83.028.639/0001-02	001	5394-5	00.000.054.858-8	3.430,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.001.020-8	8.250,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001	5244-2	00.000.094.208-1	1.680,00
SMS PERITIBA	11.391.279/0001-06	001	5355-4	00.000.005.158-6	600,00
SMS PINHALZINHO	09.129.733/0001-03	001	5320-1	00.000.005.047-X	7.600,00
SMS PIRATUBA	10.550.312/0001-68	001	3636-6	00.000.018.084-X	2.970,00
SMS PRINCESA	01.612.836/0001-00	001	5341-4	00.000.136.857-5	480,00

15 ABR 2015

PRÓTESE DENTÁRIA

Competência: / /

PRÓTESE DENTAL COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO 2014

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

14/04/2015

SMS JUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.921-5	5.490,00
SMS RIO DO SUL	10.469.199/0001-55	001	0276-3	00.000.044.016-7	3.660,00
SMS RIO NEGRINO	10.377.912/0001-30	001	1394-3	00.000.022.505-3	1.710,00
SMS SANTA HELENA	80.912.140/0001-75	001	5435-6	00.000.042.361-0	2.100,00
SMS SANTA TEREZINHA DO	11.360.515/0001-19	001	5291-4	00.000.005.377-5	2.580,00
SMS SAO BENTO DO SUL	86.051.398/0001-00	001	0674-2	00.000.035.398-1	2.820,00
SMS SAO BERNARDO	11.431.615/0001-99	001	1718-3	00.000.014.271-9	2.130,00
SMS SAO CARLOS	82.945.718/0001-15	001	5242-6	00.000.116.869-X	2.490,00
SMS SAO DOMINGOS	83.009.894/0001-02	001	5263-9	00.000.117.578-5	4.260,00
SMS SAO JOAO DO OESTE	80.911.936/0001-03	001	5241-8	00.000.256.374-6	2.610,00
SMS SAO JOSE DO CEDRO	83.026.781/0001-10	001	5341-4	00.000.133.378-X	7.980,00
SMS SAO LOURENCO DO OESTE	83.021.873/0001-08	001	5321-X	00.000.171.527-5	2.580,00
SMS SAUDADES	83.021.881/0001-54	001	5279-5	00.000.092.107-6	3.860,00
SMS TIGRINHOS	01.566.620/0001-55	001	5291-4	00.000.005.048-2	1.140,00
SMS TIMBO	11.422.955/0001-53	001	0629-7	00.000.199.330-5	720,00
SMS TUNAPOLIS	78.486.198/0001-52	001	5435-6	00.000.056.907-0	5.370,00
SMS UNIAO DO OESTE	78.505.591/0001-46	001	5430-5	00.000.040.136-6	2.790,00
SMS URUSSANGA	82.930.181/0001-10	001	5296-5	00.000.137.645-4	3.000,00
SMS XAXIM	11.323.985/0001-02	001	0996-2	00.000.021.283-0	2.640,00
Total parcial:	R\$ 257.550,00	quantidade: 00079			

Total geral : R\$ 257.550,00 quantidade: 00079

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00079 registro(s) no valor total de R\$ 257.550,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

15 ABR 2015