



000325

CONVENIO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2013

Ref. Convenio nº 001/2013

FUNCIONÁRIOS	
Clóvis Alberto de Lima	R\$ 657,34
Dílma Abatí	R\$ 85,00
Sílvio Junior Cintra de Araújo	R\$ 1.193,22
TOTAL	R\$ 1.935,56

FORNECEDORES	
Agência Studio Imaxis	R\$ -
Ana Paula Cadore Berte (Supermercado. Glória)	
Associação dos Funcionários Municipais	
AVM- Supermercado Ltda (Sup. Mano Manfrói)	
Claudio Agostinetto- ME - (Mercado União)	
Clínica Odontológica Luiz Furlan	R\$ 85,00
Crestani e Filhos (Vipi Supermercado)	R\$ 58,27
Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida)	
Eliane Stang Huning. (Posto City Bell)	R\$ 562,08
Italo Supermercado Ltda ME(CENTRO)	R\$ 223,57
João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado)	R\$ -
M. Pedrom & cia Ltda (Boticário)	R\$ 52,49
Mega Atacado (Italo Cango)	R\$ -
Passaia Supermercado Ltda. (Merc. Tres Palmeiras)	R\$ -
Patricia F. Tomazini e CIA LTDA (Farmashop)	R\$ -
Pronto Farma (Darros, Zacaluka & cia Ltda.)	R\$ -
Sergio M. Vandresen Manfroi & Cia Ltda.	R\$ 882,34
Stopetróleo S.A- Com. Derivados de Petróleo(Posto Stop)	R\$ -
Supermercado Freitas Ltda (Vitória)	R\$ 71,81
Supermercado Industrial Ltda (Sup. Tigrão)	R\$ -
Supermercado Superpão ME (Superm. Superpão)	R\$ -
Valdir Petri ME (Mercearia e Açougue Petri)	
Veroneze e Silva com. Med. Ltda.(Saúde Line)	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.935,56

Francisco Beltrão 18 de dezembro/13

Associação dos Funcionários Municipais
A. F. M.

Associação dos Funcionários Municipais

Rua Catarina, 800 - Bairro São Miguel
513-1388 - 85602-510 - Francisco Beltrão - PR

000326



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	313/20013-1
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CRESTANI E FILHOS
CPF/CNPJ destinatário:	78.516.440/0006-06
Valor a ser transferido:	R\$ 58,27
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,27
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	19/12/2013
Data/hora da operação:	19/12/2013 09:36:38

Código da operação:	00008682
Chave de segurança:	ENEYYQW0RYJCKZPE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Guvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104