

**CONVÊNIO REF. MÊS DE JULHO/2014**

Ref. Convênio de 01/07/2014 - R\$ 1.874,58

FUNCIONÁRIOS	
Clóvis Alberto de Lima	R\$ 479,59
Dilma Abati	R\$ 95,00
Silvio Junior Cintra de Araújo	R\$ 1.299,99
TOTAL	R\$ 1.874,58

FORNECEDORES	
Agência Studio Imaxis	R\$ -
Ana Paula Cadore Berte (Supermercado. Glória)	R\$ -
Associação dos Funcionários Municipais	R\$ 51,26
AVM- Supermercado Ltda (Sup. Mano Manfrói)	R\$ -
Claudio Agostinetto- ME - (Mercado União)	R\$ 622,00
Clinica Odontológica Luiz Furlan	R\$ 95,00
Crestani e Filhos (Vipi Supermercado)	R\$ 150,71
Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida)	-
Eliane Stang Huning. (Posto City Bell)	R\$ 243,77
Italo Supermercado Ltda ME(CENTRO)	R\$ -
João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado)	-
M. Pedrom & cia Ltda (Boticário)	-
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\$ 479,59
Stopetróleo S.A- Com. Derivados de Petróleo(Posto Stop)	R\$ -
Supermercado Freitas Ltda (Vitória)	R\$ 232,25
Supermercado Industrial Ltda (Sup. Tigrão)	R\$ -
Supermercado Superpão ME (Supern. Superpão)	R\$ -
Valdir Petri ME (Mercearia e Açougue Petri)	R\$ -
Veroneze e Silva com. Med. Ltda.(Saúde Line)	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.874,58

Francisco Beltrão, 18 de julho/14

CAIXA

000253

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	4342/949001-9
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CLAUDIO AGOSTINETTO ME
CPF/CNPJ destinatário:	73.751.257/0001-59
Valor a ser transferido:	R\$ 622,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 622,00

Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO
-----------------------------------	------------------------

Data de débito:	25/08/2014
------------------------	------------

Data/hora da operação:	25/08/2014 09:57:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00019081
----------------------------	----------

Chave de Segurança:	VR1AU4SN55APXQJP
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104