



CONVÊNIO REF. MÊS DE MAIO/2014
 Ref. Ppto. 01/05/14 até 31/05/14

| FUNCIONÁRIOS | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| Clóvis Alberto de Lima | R\$ | 477,11 |
| Dilma Abati | R\$ | 95,00 |
| Sívio Junior Cintra de Araújo | R\$ | 1.300,00 |
| TOTAL | R\$ | 1.872,11 |

| FORNECEDORES | | |
|---|------------|-----------------|
| Agência Studio Inaxis | R\$ | - |
| Ana Paula Cadore Barte (Supermercado Glória) | R\$ | - |
| Associação dos Funcionários Municipais | R\$ | 51,26 |
| AVM- Supermercado Ltda (Sup. Mano Manfrói) | R\$ | - |
| Claudio Agostinetto- ME - (Mercado União) | R\$ | - |
| Clínica Odontológica Luiz Furlan | R\$ | 95,00 |
| Crestani e Filhos (Vipi Supermercado) | R\$ | 241,22 |
| Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida) | R\$ | - |
| Eliane Stang Huning. (Posto City Bell) | R\$ | 455,04 |
| Italo Supermercado Ltda ME(CENTRO) | R\$ | 80,77 |
| João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado) | R\$ | - |
| M. Pedron & cia Ltda (Boticário) | R\$ | 55,97 |
| Mega Atacado (Italo Cango) | R\$ | - |
| Passala Supermercado Ltda. (Merc. Tres Palmeiras) | R\$ | - |
| Patrícia F. Tomazini e CIA LTDA (Farmashop) | R\$ | - |
| Pronto Farma (Damos, Zacaluka & cia Ltda.) | R\$ | - |
| Sergio M. Vardresen Manfrói & Cia Ltda. | R\$ | 477,11 |
| Stopetrólio S.A. Com. Derivados de Petróleo(Posto Stop) | R\$ | - |
| Supermercado Freitas Ltda (Vitória) | R\$ | 415,74 |
| Supermercado Industrial Ltda (Sup. Tigrão) | R\$ | - |
| Supermercado Superpão ME (Superm. Superpão) | R\$ | - |
| Valdir Petri ME (Mercearia e Açougue Petri) | R\$ | - |
| Veronaze e Silva com. Med. Ltda.(Saúde Line) | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 1.872,11 |

Francisco Beltrão, 17 de junho de 2014

000243

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA |
| Conta origem: | 0601 / 006 . 00000268-9 |
| Conta destino: | 616-5/36756-7 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | CLINICA ODONTOLOGICA FURLAN |
| CPF/CNPJ destinatário: | 525.039.509-06 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 95,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 95,00 |
| Identificação da operação: | CAMARA MUN FCO BELTRAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/06/2014 |
| Data/hora da operação: | 25/06/2014 11:06:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00022296 |
| Chave de Segurança: | VV02H8UKARNP8R8R |

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