



000310

**CONVÊNIO REF. MÊS DE FEVEREIRO/2013**  
**Ref. Convênio de 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014**

<b>FUNCIONÁRIOS</b>	
Celso de Oliveira	
Clóvis Alberto de Lima	R\$ 38,72
Dilma Abati	R\$ 486,72
Silvio Junior Cintra de Araújo	R\$ 85,00
	R\$ 1.290,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.901,16</b>

<b>FORNECEDORES</b>	
Agência Studio Imaxis	R\$ -
Ana Paula Cadore Berte (Supermercado. Glória)	R\$ -
Associação dos Funcionários Municipais	R\$ -
AVM- Supermercado Ltda (Sup. Mano Manfrói)	R\$ -
Claudio Agostinetto- ME - (Mercado União)	R\$ -
Clinica Odontológica Luiz Furlan	R\$ 711,26
Crestani e Filhos (Vipi Supermercado)	R\$ 85,00
Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida)	R\$ 28,87
Eliane Stang Huning. (Posto City Bell)	R\$ -
Italo Supermercado Ltda ME( CENTRO)	R\$ 344,82
João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado)	R\$ 145,72
M. Pedrom & cia Ltda (Boticário)	R\$ -
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\$ 486,72
Stopetróleo S.A- Com. Derivados de Petróleo(Posto Stop)	R\$ -
Supermercado Freltas Ltda (Vitória)	R\$ 60,05
Supermercado Industrial Ltda (Sup. Tigrão)	R\$ -
Supermercado Superpão ME (Superm. Superpão)	R\$ 38,72
Valdir Petri ME (Mercearia e Açougue Petri)	R\$ -
Veroneze e Silva com. Med. Ltda.(Saúde Line)	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.901,16</b>

Francisco Beltrão, 14 de março/14

Neuza A. Turmina  
Secretária  
Associação dos Func. Mun.

Associação dos Funcionários Municipais  
- Catarina, 800 - Bairro São Miguel  
B-1388 - 85602-510 - Francisco Beltrão - PR

**CAIXA**

000311

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

via Internet Banking CAIXA

Remitente:	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:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CLAUDIO AGOSTINETTO ME
CPF/CNPJ destinatário:	73.751.257/0001-59
Valor a ser transferido:	R\$ 711,26
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 711,26
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/03/2014
Data/hora da operação:	26/03/2014 10:00:10

<b>Código da operação:</b>	00007716
<b>Chave de segurança:</b>	JPKCH13SV3L8SSRX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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