



000313

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

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

<b>FORNECEDORES</b>		
Agência Studio Imaxis	R\$	-
Ana Paula Cadore Berte (Supermercado. Glória)	R\$	-
Associação dos Funcionários Municipais	R\$	-
AYM- Supermercado Ltda (Sup. Mano Manfroi)	R\$	-
Claudio Agostinetto- ME - (Mercado União)	R\$	711,26
Clínica Odontológica Luiz Furlan	R\$	85,00
Crestani e Filhos (Vipi Supermercado)	R\$	28,87
Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida)	R\$	-
Eliane Stang Huning. (Posto City Bell)	R\$	344,82
Italo Supermercado Ltda ME( CENTRO)	R\$	145,72
João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado)	R\$	-
M. Pedrom & cia Ltda (Boticário)	R\$	-
Mega Atacado (Italo Congo)	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 Freitas 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\$</b>	<b>1.901,16</b>

Francisco Beltrão, 14 de março/14

Neuza A. Turmina  
Secretária  
Assoc. dos Func. Mun.

Associação dos Funcionários Municipais  
Rua Catarina, 800 - Bairro São Miguel  
13523-1388 - 85602-510 - Francisco Beltrão - PR

**CAIXA**

000314

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

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\$ 28,87

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 28,87

Identificação da operação: CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito: 26/03/2014

Data/hora da operação: 26/03/2014 10:01:03

Código da operação: 00007747

Chave de segurança: AVXM40WZMXJAW85J

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