



000319

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

FUNCIONÁRIOS	
Celso 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
TOTAL	R\$ 1.901,16

FORNECEDORES	
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\$ 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\$ -
Eljane 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\$ -
Sérgio 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\$ -
TOTAL	R\$ 1.901,16

Francisco Beltrão, 14 de março/14

Neuza A. Turmina
Secretária
Associação dos Func. Mun.

Associação dos Funcionários Municipais
Rua Catarina, 800 - Bairro São Miguel
3523-1388 - 85602-510 - Francisco Beltrão - PR

CAIXA

000320

Improvante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA**Conta origem:** 0601 / 006 . 00000268-9**Conta destino:** 4342/2001875-4**Tipo:** DOC E**Banco:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** SUPERMERCADO FREITAS LTDA**CPF/CNPJ destinatário:** 14.346.533/0001-34**Valor a ser transferido:** R\$ 60,05**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 60,05**Identificação da operação:** CAMARA MUN FCO BELTRA**Data de débito:** 26/03/2014**Data/hora da operação:** 26/03/2014 10:02:45**Código da operação:** 00007818**Chave de segurança:** S8FUSSLHTELEHQM7

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