



000334

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

FUNCIONÁRIOS	
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
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
Clinica 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 Marla dos Santos - ME (Santos Supermercado)	R\$ -
M. Pedrom & cia Ltda (Boticário)	R\$ -
Mega Atacado (Italo Cango)	R\$ -
Passaia Supermercado Ltda . (Merc. Tres Palmeiras)	R\$ -
Patrícia F. Tomazini e CIA LTDA (Farmashop)	R\$ -
Pronto Farma (Darros, Zacaluka & cia Ltda.)	R\$ -
Sergio M. Vandresen Manfrói & Cia Ltda.	R\$ 486,72
Stoptróleo 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 (Supern. 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

Nauza A. Turmina
Secretária
Ass. dos Func. Munt.

Associação dos Funcionários Municipais
Caxaria, 900 - Bairro São Miguel
Fone: 3388 - 85602-510 - Francisco Beltrão - PR

CAIXA

000335

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:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CLINICA ODONTOLOGICA FURLAN
CPF/CNPJ destinatário:	525.039.509-06
Valor a ser transferido:	R\$ 85,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 85,00
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/03/2014
Data/hora da operação:	26/03/2014 10:07:24

Código da operação:	00007982
Chave de segurança:	Z06CV70XGJK77Q8G

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