



000180

**CONVÊNIO REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014**  
**Ref. Convênio de 01/12/2014 ATÉ 30/12/2014**  
**PAGAMENTO DOS FORNECEDORES JANEIRO/15**

FUNCIONÁRIOS	
Dilma Abati	R\$ 45,47
Felipe Mello	R\$ 20,00
Silvio Junior Cintra de Araújo	R\$ 1.251,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.316,77</b>

Agência Studio Imaxis	R\$ -
Ana Paula Cadore Berte (Supermercado. Glória)	R\$ -
Agro Comercial Afubra Ltda.	R\$ ✕ 102,55
Associação dos Funcionários Municipais	R\$ 20,00
AVM- Supermercado Ltda (Sup. Mano Manfrói)	R\$ -
Claudio Agostinetto- ME - (Mercado União)	R\$ -
Clínica Odontológica Luiz Furlan	R\$ -
Crestani e Filhos (Vipi Supermercado)	R\$ 352,75
Deonir Mosele ME	R\$ -
Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida )	R\$ -
Eliane Stang Huning. (Posto City Bell)	R\$ 405,49
Fabris e Bigliardi (Fabris e Bigliardi)	R\$ -
Italo Supermercado Ltda ME( CENTRO)	R\$ 181,05
João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado)	R\$ -
M. Pedrom & cia Ltda (Boticário)	R\$ 24,66
Patricia F. Tomazini e CIA LTDA (Farmashop)	R\$ -
Pronto Farma (Darros, Zacaluka & cia Ltda.)	R\$ -
Sergio M. Vandresen Manfroi & Cia Ltda. 02	R\$ -
Sergio M. Vandresen Manfroi & Cia Ltda.	R\$ -
Stopetróleo S.A- Com. Derivados de Petróleo(Posto Stop)	R\$ -
Supermercado Freitas Ltda (Vitória)	R\$ 230,27
Supermercado Industrial Ltda (Sup. Tigrão)	R\$ -
Supermercado Superpão ME (Superm. Superpão)	R\$ -
Valdir Petri ME (Mercearia e Açougue Petri)	R\$ -
Veroneze e Silva com. Med. Ltda.(Saúde Line)	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.316,77</b>

Francisco Beltrão, 19 de JANEIRO/15

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



000181

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
<b>Conta origem:</b>	0601 / 006 . 00000268-9
<b>Conta destino:</b>	616-5/42812-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fomecedores
<b>Nome destinatário:</b>	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	74.072.513/0030-89
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 102,55
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 102,55
<b>Identificação da operação:</b>	CAMARA MUN FCO BELTRAO

<b>Data de débito:</b>	28/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2015 09:09:25

<b>Código da operação:</b>	00004653
<b>Chave de segurança:</b>	PLQ2GQNMZC7TJEGP

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