



000183

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
TOTAL	R\$ 1.316,77

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 Agostinetti- 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 Manfrol & 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\$ -
TOTAL	R\$ 1.316,77

Francisco Beltrão, 19 de JANEIRO/15

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



000184

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via 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:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CRESTANI E FILHOS
CPF/CNPJ destinatário:	78.516.440/0006-06
Valor a ser transferido:	R\$ 352,75
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 352,75
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	28/01/2015
Data/hora da operação:	28/01/2015 09:10:51

Código da operação:	00004683
Chave de segurança:	MSUX5WQRWKXESZPZ

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