



000252

CONVÊNIO REF. MÊS DE SETEMBRO/2014

Ref. Convênio de 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

FUNCIONÁRIOS	
Clóvis Alberto de Lima	R\$ 311,72
Dílma Abati	R\$ 197,86
Silvio Junior Cintra de Araújo	R\$ 1.264,75
TOTAL	R\$ 1.774,33

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\$ 400,00
Clínica Odontológica Luiz Furlan	R\$ 95,00
Crestani e Filhos (Vipi Supermercado)	R\$ 447,23
Deonir Mosele ME	R\$ 311,72
Drogaria e Farm. Beltrão Ltda. (Farm. Avenida)	R\$ -
Eliane Stang Huning. (Posto City Bell)	R\$ 321,22
Fabris e Bigliardi (Fabris e Bigliardi)	R\$ 54,00
Italo Supermercado Ltda ME(CENTRO)	R\$ 101,79
João Maria dos Santos - ME (Santos Supermercado)	R\$ -
M. Pedromi& cia Ltda (Boticário)	R\$ -
Patricia F. Tomazini e CIA LTDA (Farmashop)	R\$ -
Pronto Farma (Darros, Zacaluka & cia Ltda.)	R\$ -
Sergio M. Vandresen Manfroi & Cia Ltda.	R\$ 28,52
Stopetróleo S.A- Com. Derivados de Petróleo(Posto Stop)	R\$ -
Supermercado Freitas Ltda (Vitória)	R\$ 14,85
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\$ 1.774,33

Francisco Beltrão, 17 de setembro/14

Associação dos Funcionários Municipais

Cidade, 800 - Bairro São Miguel

1388 - 85602-510 - Francisco Beltrão - RR

CAIXA

000253

Comprovante 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: 07-Pagamento a Fomecedores

Nome destinatário: SUPERMERCADO FREITAS LTDA

CPF/CNPJ destinatário: 14.346.533/0001-34

Valor a ser transferido: R\$ 14,85

Taxa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 14,85

Identificação da operação: CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito: 24/10/2014

Data/hora da operação: 24/10/2014 09:30:06

Código da operação: 00006271

Chave de Segurança: MXL9E8185QHP0GQX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Linha com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Audiência: 0800-725 7474

Call Desk CAIXA: 0800 726 0104