



Cheques Emitidos

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Banco	Agência	Conta	OP/Item	Data	Tipo de Pagamento	Nº Lote	Cheque	Valor Cheque
Despesa Analítica: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO LUCINDO (000141)								
001	14931	9372-6	00145/001	10/11/2015	Orçamentária	001326	163422	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): CELSO FERREIRA LIMA (000235)								
001	14931	9372-6	00155/018	23/11/2015	Orçamentária	001457	163458	385,00
Total por Fornecedor (Nome).....								385,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ EDUARDO CORNELIAN (000099)								
001	14931	9372-6	00145/002	10/11/2015	Orçamentária	001330	163415	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ ROBERTO DAMETO (000189)								
001	14931	9372-6	00145/003	10/11/2015	Orçamentária	001334	163421	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES (000188)								
001	14931	9372-6	00155/019	23/11/2015	Orçamentária	001461	163459	1.155,00
001	14931	9372-6	00160/002	30/11/2015	Orçamentária	001487	163469	990,00
Total por Fornecedor (Nome).....								2.145,00
Fornecedor (Nome): LUCIANO SOARES DE SOUZA (000062)								
001	14931	9372-6	00155/020	23/11/2015	Orçamentária	001465	163457	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): RONNIE TAVARES FILHO (000190)								
001	14931	9372-6	00145/004	10/11/2015	Orçamentária	001338	163423	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Total por Despesa Analítica.....								8.305,00
TOTAL GERAL								8.305,00

Filtros Utilizados:

Despesa Analítica igual a 339014000000

Quantidade de Registros:

8 Registros