

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 28/01/2015 Até 28/01/2015

Data de Emissão: 03/02/15 11:35
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000014	28/01/2015	0000014/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000014/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.135,72
0000015	28/01/2015	0000015/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000015/2015	0000018/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	315,57
0000016	28/01/2015	0000016/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000016/2015	0000020/2015	VIVO S. A.	502,30
0000017	28/01/2015	0000017/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000017/2015	0000021/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	153,10
0000018	28/01/2015	0000018/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000018/2015	0000022/2015	ZOZO VIDROS LTDA ME - ZOZO VIDROS	95,00
0000019	28/01/2015	0000019/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000019/2015	0000023/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
0000020	28/01/2015	0000020/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000020/2015	0000023/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
0000021	28/01/2015	0000021/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000021/2015	0000024/2015	EXPRESSO MOVEIS EIRELI ME	600,00
0000022	28/01/2015	0000022/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000022/2015	0000025/2015	LUCELIO CAMPOS CONCEICAO MEI	50,00
0000023	28/01/2015	0000023/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000023/2015	0000002/2015	TICKET SERVICOS S/A	68.640,86
0000024	28/01/2015	0000024/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000024/2015	0000019/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	461,20
Nº Reg: 00011							74.113,75