

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2021 a 03/05/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
310/2021	03/05/2021	373	Normal	401	108/2021	25.069,64	0,00	25.069,64	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
313/2021	03/05/2021		Normal	401	255/2021	-52,00	0,00	-52,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
314/2021	03/05/2021	420	Normal	401	255/2021	-129,80	0,00	-129,80		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
387/2021	03/05/2021	371	Normal	410	308/2021	1.293,58	0,00	1.293,58		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
388/2021	03/05/2021	372	Normal	410	308/2021	1.585,30	0,00	1.585,30		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
390/2021	03/05/2021	370	Normal	410	308/2021	226.416,74	57.812,62	168.604,12		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
391/2021	03/05/2021	370	Normal	410		18,51	0,00	18,51		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2021 a 03/05/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	254.183,46
(+) Extra-Orçamentária.:	18,51
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	254.201,97
(-) Retenção.....:	57.812,62
Total Líquido.....:	196.389,35