

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 31/05/2021 a 31/05/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
381/2021	31/05/2021	464	Normal	401	275/2021	529,10	0,00	529,10	46.015.681/0001-62	IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
428/2021	31/05/2021	459	Normal	401		17.794,59	0,00	17.794,59	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
430/2021	31/05/2021	459	Normal	401	108/2021	9.915,40	0,00	9.915,40	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
445/2021	31/05/2021	455	Normal	401	339/2021	129,80	0,00	129,80		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
446/2021	31/05/2021	457	Normal	401	339/2021	74,80	0,00	74,80		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
447/2021	31/05/2021	458	Normal	401	339/2021	26,00	0,00	26,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
448/2021	31/05/2021	456	Normal	401	339/2021	74,80	0,00	74,80		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
449/2021	31/05/2021	453	Normal	401	339/2021	110,00	0,00	110,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
450/2021	31/05/2021	454	Normal	401	340/2021	155,80	0,00	155,80		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
450/2021	31/05/2021	454	Normal	401	339/2021	195,40	0,00	195,40		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
463/2021	31/05/2021	462	Normal	401	108/2021	2.648,29	0,00	2.648,29	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
466/2021	31/05/2021	452	Normal	403	350/2021	300,00	0,00	300,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
478/2021	31/05/2021	461	Normal	401	335/2021	917,80	0,00	917,80	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
480/2021	31/05/2021		Normal	401	360/2021	198,60	0,00	198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
481/2021	31/05/2021		Normal	401	360/2021	198,60	0,00	198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
483/2021	31/05/2021	463	Normal	401	333/2021	1.128,00	0,00	1.128,00	00.178.359/0001-53	CSC TELECOM SAO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
499/2021	31/05/2021	448	Normal	401	376/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	19.350.433/0001-03	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
500/2021	31/05/2021	451	Normal	401	377/2021	875,00	0,00	875,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
504/2021	31/05/2021	460	Normal	403	338/2021	6.056,25	0,00	6.056,25	24.206.696/0001-75	FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PESQUISA DO DIREITO - FADEP	Orçamentária
507/2021	31/05/2021	467	Normal	414	384/2021	6,26	0,00	6,26	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/05/2021 a 31/05/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
508/2021	31/05/2021	468	Normal	401	385/2021	136,34	0,00	136,34	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
509/2021	31/05/2021	469	Normal	403	386/2021	269,28	0,00	269,28	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
520/2021	31/05/2021	471	Normal	410	391/2021	102,00	0,00	102,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
522/2021	31/05/2021	471	Normal	410	392/2021	11,00	0,00	11,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 31/05/2021 a 31/05/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	25.158,52
(+) Extra-Orçamentária.:	17.794,59
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	42.953,11
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	42.953,11