

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/08/2023 a 06/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
803/2023	04/08/2023	853	Normal	401	631/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
820/2023	04/08/2023	852	Normal	401	695/2023	124,07	0,00	124,07	01.576.159/0001-11	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
879/2023	04/08/2023	861	Normal	401	638/2023	1.865,00	0,00	1.865,00	54.879.978/0001-02	ROMARI ARTES GRAFICAS LTDA ME	Orçamentária
881/2023	04/08/2023	848	Normal	401	676/2023	2.193,00	0,00	2.193,00	02.485.327/0001-26	ENFER IND. E COM. PROD. SIDER. LTDA ME	Orçamentária
883/2023	04/08/2023	851	Normal	401	729/2023	2.610,00	0,00	2.610,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
885/2023	04/08/2023	856	Normal	401	767/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
887/2023	04/08/2023	855	Normal	401	672/2023	250,00	0,00	250,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
888/2023	04/08/2023	854	Normal	401	671/2023	250,00	0,00	250,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
890/2023	04/08/2023	847	Normal	401	756/2023	210,00	0,00	210,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
892/2023	04/08/2023	857	Normal	401	757/2023	180,00	0,00	180,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
893/2023	04/08/2023	859	Normal	401	765/2023	600,00	0,00	600,00	43.414.977/0001-68	VANIA CRISTINA RONDON BEZERRA ME	Orçamentária
901/2023	04/08/2023	843	Normal	401		33.546,34	0,00	33.546,34	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
904/2023	04/08/2023	845	Normal	401	662/2023	6.846,01	184,16	6.661,85	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
905/2023	04/08/2023	846	Normal	401		4.794,74	0,00	4.794,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
906/2023	04/08/2023	919	Normal	409		2.070,11	0,00	2.070,11	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
908/2023	04/08/2023	844	Normal	401		33.860,94	0,00	33.860,94	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
910/2023	04/08/2023	858	Normal	401	785/2023	724,00	0,00	724,00	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
910/2023	04/08/2023	858	Normal	401	784/2023	106,00	0,00	106,00	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
911/2023	04/08/2023	850	Normal	401	786/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
921/2023	04/08/2023	862	Normal	401	763/2023	200,00	0,00	200,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPOLITO ME	Orçamentária
922/2023	04/08/202	849	Normal	401	760/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	27.497.105/0001-54	JOSE MARCIO PIERASSO 18927708814	Orçamentária



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/08/2023 a 06/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
928/2023	04/08/2023	860	Normal	401	802/2023	22.218,43	0,00	22.218,43	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
929/2023	04/08/2023	863	Normal	401	803/2023	3.111,58	479,18	2.632,40	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
930/2023	04/08/2023	864	Normal	401	804/2023	17.052,60	2.626,10	14.426,50	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						143.612,82	3.289,44	140.323,38			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/08/2023 a 06/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	69.340,69
(+) Extra-Orçamentária.:	74.272,13
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	143.612,82
(-) Retenção.....:	3.289,44
Total Líquido.....:	140.323,38