

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/08/2023 a 27/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
855/2023	25/08/2023	921	Normal	401	706/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	26.521.254/0001-49	WALTER MOISES BIZZETTO ME	Orçamentária
891/2023	25/08/2023	939	Normal	401	512/2023	86,87	0,00	86,87	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
934/2023	25/08/2023	937	Normal	401	780/2023	24.322,93	3.385,75	20.937,18	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
935/2023	25/08/2023	936	Normal	401	530/2023	4.889,38	0,00	4.889,38	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
936/2023	25/08/2023	926	Normal	401	670/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	48.567.888/0001-75	ANA PAULA DA GRAÇA SPOSINI AZEVEDO - ME	Orçamentária
938/2023	25/08/2023	922	Normal	401	563/2023	3.225,53	496,73	2.728,80	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
945/2023	25/08/2023	941	Normal	401	813/2023	1.369,93	0,00	1.369,93	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
946/2023	25/08/2023	942	Normal	401	814/2023	19,04	0,00	19,04	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
947/2023	25/08/2023	925	Normal	401	817/2023	3.011,58	463,78	2.547,80	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
962/2023	25/08/2023	948	Normal	401	740/2023	525,00	0,00	525,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
962/2023	25/08/2023	948	Normal	401	740/2023	-525,00	0,00	-525,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
966/2023	25/08/2023	938	Normal	401	835/2023	641,15	0,00	641,15	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
967/2023	25/08/2023	934	Normal	401	734/2023	4.940,00	0,00	4.940,00	63.066.864/0001-26	JOSE ROBERTO FERREIRA SAO CARLOS ME	Orçamentária
968/2023	25/08/2023	924	Normal	401	798/2023	9.929,00	0,00	9.929,00	37.740.777/0001-00	NATALIA FERNANDA MONTE	Orçamentária
968/2023	25/08/2023	924	Normal	401	758/2023	387,70	0,00	387,70	37.740.777/0001-00	NATALIA FERNANDA MONTE	Orçamentária
973/2023	25/08/2023	923	Normal	401	839/2023	720,00	0,00	720,00	47.074.666/0001-58	SILMARA SPINARDI FRANCHI-MEI	Orçamentária
980/2023	25/08/2023	933	Normal	406	294/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	49.556.718/0001-58	GIULIA FRIZZARIN BASSA	Orçamentária
984/2023	25/08/2023	932	Normal	401	715/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
985/2023	25/08/2023	931	Normal	401	714/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
987/2023	25/08/2023	940	Normal	401	723/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	51.449.743/0001-84	MARILIA MORUZZI GURGEL BASTOS	Orçamentária
988/2023	25/08/202	929	Normal	401	732/2023	1.430,00	0,00	1.430,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/08/2023 a 27/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
989/2023	25/08/2023	930	Normal	401	735/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
990/2023	25/08/2023	928	Normal	401	793/2023	9.162,60	0,00	9.162,60	46.694.330/0001-25	KLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentária
997/2023	25/08/2023	927	Normal	401	858/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	098.912.278-63	MANOEL APARECIDO VIRGINIO DA SILVA	Orçamentária
999/2023	25/08/2023	943	Normal	401		3.257,75	0,00	3.257,75	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
1000/2023	25/08/2023	944	Normal	401	867/2023	3.224,08	0,00	3.224,08	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
TOTAL						85.717,54	4.346,26	81.371,28			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/08/2023 a 27/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	82.459,79
(+) Extra-Orçamentária.:	3.257,75
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	85.717,54
(-) Retenção.....:	4.346,26
Total Líquido.....:	81.371,28