

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/12/2023 a 12/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1442/2023	12/12/2023	1407	Normal	401	1105/2023	4.889,38	234,69	4.654,69	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1443/2023	12/12/2023	1418	Normal	401	1108/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1444/2023	12/12/2023	1463	Normal	401	1108/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1444/2023	12/12/2023	1463	Normal	401	1108/2023	-169,90	-8,16	-161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1444/2023	12/12/2023	1463	Normal	401	1108/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1445/2023	12/12/2023	1420	Normal	401	992/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1457/2023	12/12/2023	1441	Normal	401	1248/2023	650,00	0,00	650,00	22.082.888/0001-91	ANA CAROLINA DO PRADO WHITAKER MEDEIROS	Orçamentária
1457/2023	12/12/2023	1441	Normal	401	1136/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	22.082.888/0001-91	ANA CAROLINA DO PRADO WHITAKER MEDEIROS	Orçamentária
1474/2023	12/12/2023	1408	Normal	401	1105/2023	2.770,65	132,99	2.637,66	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1498/2023	12/12/2023	1404	Normal	401		33.013,58	0,00	33.013,58	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1500/2023	12/12/2023	1417	Normal	401	1152/2023	2.992,80	0,00	2.992,80	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
1501/2023	12/12/2023	1413	Normal	401	1184/2023	2.587,89	0,00	2.587,89	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
1503/2023	12/12/2023	1406	Normal	401	1275/2023	4.889,38	234,69	4.654,69	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1506/2023	12/12/2023	1437	Normal	401	1247/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	37.721.953/0001-59	DIOGO HENRIQUE CARDOSO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Orçamentária
1506/2023	12/12/2023	1437	Normal	401	1111/2023	7.500,00	0,00	7.500,00	37.721.953/0001-59	DIOGO HENRIQUE CARDOSO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Orçamentária
1506/2023	12/12/2023	1437	Normal	401	1027/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	37.721.953/0001-59	DIOGO HENRIQUE CARDOSO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Orçamentária
1507/2023	12/12/2023	1415	Normal	401	1137/2023	900,00	0,00	900,00	44.402.886/0001-75	JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	Orçamentária
1507/2023	12/12/2023	1415	Normal	401	1253/2023	100,00	0,00	100,00	44.402.886/0001-75	JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	Orçamentária
1508/2023	12/12/2023	1416	Normal	401	1083/2023	2.150,00	0,00	2.150,00	44.402.886/0001-75	JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	Orçamentária
1508/2023	12/12/2023	1416	Normal	401	1254/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	44.402.886/0001-75	JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	Orçamentária
1509/2023	12/12/202	1429	Normal	401	1130/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-	Orçamentária

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/12/2023 a 12/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3									20	
1510/2023	12/12/2023	1444	Normal	401	1178/2023	294,11	0,00	294,11	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
1511/2023	12/12/2023	1402	Normal	415	1182/2023	151,00	0,00	151,00	45.936.831/0001-08	THAYS SANTOS FERREIRA 31323756833	Orçamentária
1512/2023	12/12/2023	1435	Normal	401	350/2023	490,00	0,00	490,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
1514/2023	12/12/2023	1422	Normal	401	1297/2023	118,15	0,00	118,15	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1515/2023	12/12/2023	1423	Normal	401	1298/2023	145,00	0,00	145,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1516/2023	12/12/2023	1424	Normal	401	1299/2023	145,00	0,00	145,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1517/2023	12/12/2023	1425	Normal	401	1300/2023	145,00	0,00	145,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1518/2023	12/12/2023	1426	Normal	401	1301/2023	554,77	0,00	554,77	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1519/2023	12/12/2023	1427	Normal	401	1302/2023	145,00	0,00	145,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1527/2023	12/12/2023	1486	Normal	410	1303/2023	1.801,40	0,00	1.801,40	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1530/2023	12/12/2023	1436	Normal	401	1241/2023	750,00	0,00	750,00	52.333.008/0001-73	CAIE DONATTI STRUMIELLO	Orçamentária
1531/2023	12/12/2023	1410	Normal	401	1240/2023	816,73	0,00	816,73	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1532/2023	12/12/2023	1430	Normal	401	939/2023	1.040,00	0,00	1.040,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
1536/2023	12/12/2023	1433	Normal	401	979/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
1539/2023	12/12/2023	1438	Normal	401	1238/2023	17.000,00	0,00	17.000,00	03.281.412/0001-35	WR BARRIONUEVO	Orçamentária
1541/2023	12/12/2023	1412	Normal	401	1235/2023	541,59	0,00	541,59	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1541/2023	12/12/2023	1412	Normal	401	1236/2023	182,91	0,00	182,91	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1544/2023	12/12/2023	1414	Normal	401	1104/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MANOEL APARECIDO VIRGINIO DA SILVA 09891227863	Orçamentária
1545/2023	12/12/2023	1405	Normal	401	1291/2023	3.380,00	90,92	3.289,08	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1546/2023	12/12/2023	1431	Normal	401	1183/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/12/2023 a 12/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1547/2023	12/12/2023	1434	Normal	401	1040/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
1549/2023	12/12/2023	1411	Normal	401	1318/2023	800,00	26,00	774,00	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1550/2023	12/12/2023	1428	Normal	401	1039/2023	900,00	43,20	856,80	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
1552/2023	12/12/2023	1432	Normal	401	1265/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1553/2023	12/12/2023	1409	Normal	401	1317/2023	2.847,88	0,00	2.847,88	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1556/2023	12/12/2023	1440	Normal	401		4.043,83	0,00	4.043,83	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1558/2023	12/12/2023	1439	Normal	401	1203/2023	450,00	0,00	450,00	20.418.590/0001-84	KEILLA COLOMBO PEREIRA	Orçamentária
1570/2023	12/12/2023	1403	Normal	415	745/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	45.552.047/0001-04	LUAN FELIPE FLORENCIO TONY	Orçamentária
1571/2023	12/12/2023	1401	Normal	415	1227/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	20.940.465/0001-30	GR DE REZENDE SERVICOS LTDA	Orçamentária
1575/2023	12/12/2023	1443	Normal	401	1106/2023	7.404,17	1.152,09	6.252,08	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1576/2023	12/12/2023	1442	Normal	401	1327/2023	378,00	0,00	378,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
1590/2023	12/12/2023		Normal	401	416/2023	27,80	0,00	27,80	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
TOTAL						125.055,72	1.939,06	123.116,66			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/12/2023 a 12/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	87.998,31
(+) Extra-Orçamentária.:	37.057,41
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	125.055,72
(-) Retenção.....:	1.939,06
Total Líquido.....:	123.116,66