

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/07/2023 a 17/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
697/2023	17/07/2023	758	Normal	401	217/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
766/2023	17/07/2023	756	Normal	401	648/2023	733,29	0,00	733,29	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
767/2023	17/07/2023	756	Normal	401	649/2023	15,10	0,00	15,10	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
786/2023	17/07/2023	777	Normal	406	294/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	49.556.718/0001-58	GIULIA FRIZZARIN BASSA	Orçamentária
788/2023	17/07/2023	757	Normal	401	661/2023	131,26	0,00	131,26	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
794/2023	17/07/2023	750	Normal	401	318/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
798/2023	17/07/2023	762	Normal	401	594/2023	17.500,00	0,00	17.500,00	30.578.469/0001-73	RCV EVENTOS E LOCAÇÕES PROMOCIONAIS LTDA	Orçamentária
799/2023	17/07/2023	749	Normal	401	668/2023	720,00	0,00	720,00	312.639.718-22	ERICA SILVA MENDONÇA	Orçamentária
802/2023	17/07/2023	751	Normal	401	530/2023	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
804/2023	17/07/2023	766	Normal	401	675/2023	1.218,00	0,00	1.218,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
805/2023	17/07/2023	763	Normal	401	596/2023	17.450,00	0,00	17.450,00	31.463.090/0001-80	MARCOS MAZZARON BICICLETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Orçamentária
806/2023	17/07/2023	769	Normal	401	680/2023	1.471,61	0,00	1.471,61	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
807/2023	17/07/2023	770	Normal	401	681/2023	20,42	0,00	20,42	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
823/2023	17/07/2023	765	Normal	401	698/2023	30,00	0,00	30,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
828/2023	17/07/2023	761	Normal	401	710/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Orçamentária
828/2023	17/07/2023	761	Normal	401	710/2023	-1.450,00	0,00	-1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Orçamentária
830/2023	17/07/2023	754	Normal	401	677/2023	3.147,85	0,00	3.147,85	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
830/2023	17/07/2023	754	Normal	401	711/2023	20,14	0,00	20,14	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
833/2023	17/07/2023	760	Normal	401	714/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
834/2023	17/07/2023	764	Normal	401	434/2023	24.322,93	3.388,18	20.934,75	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
835/2023	17/07/202	752	Normal	401	651/2023	1.418,20	0,00	1.418,20	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/07/2023 a 17/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
836/2023	17/07/2023	755	Normal	401	715/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
837/2023	17/07/2023	753	Normal	401	635/2023	975,90	0,00	975,90	11.505.459/0001-63	LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	Orçamentária
838/2023	17/07/2023	767	Normal	401	637/2023	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
839/2023	17/07/2023	759	Normal	401	717/2023	210,00	0,00	210,00	44.207.840/0001-03	ARTHUR LOPES ESTACIONAMENTO ME	Orçamentária
840/2023	17/07/2023	768	Normal	401	673/2023	7.160,00	0,00	7.160,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
841/2023	17/07/2023	771	Normal	401	674/2023	252,00	0,00	252,00	68.444.041/0001-00	TERRA AGROPECUARIA ENG E COMERCIO LTDA	Orçamentária
846/2023	17/07/2023	772	Normal	401	720/2023	164,02	0,00	164,02	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
847/2023	17/07/2023	773	Normal	401	721/2023	147,21	0,00	147,21	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
848/2023	17/07/2023	774	Normal	401	722/2023	130,04	0,00	130,04	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
861/2023	17/07/2023	799	Normal	401	739/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
TOTAL						92.940,96	3.388,18	89.552,78			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/07/2023 a 17/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	92.940,96
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	187,36
Total Geral	92.753,60
(-) Retenção.....:	3.388,18
Total Líquido.....:	89.365,42