

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/12/2023 a 14/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1455/2023	14/12/2023	1526	Normal	413	1113/2023	6.122,00	0,00	6.122,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
1456/2023	14/12/2023	1471	Normal	401	1114/2023	11.430,00	0,00	11.430,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
1465/2023	14/12/2023	1468	Normal	401	891/2023	86,87	0,00	86,87	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1534/2023	14/12/2023	1472	Normal	401	1211/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	30.406.754/0001-07	LUIZ CARLOS BRAMBILA	Orçamentária
1534/2023	14/12/2023	1472	Normal	401	1242/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	30.406.754/0001-07	LUIZ CARLOS BRAMBILA	Orçamentária
1551/2023	14/12/2023	1469	Normal	401	1071/2023	525,00	25,20	499,80	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1587/2023	14/12/2023	1466	Normal	401	1329/2023	1.155,30	0,00	1.155,30	58.272.063/0001-87	ACRIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
1590/2023	14/12/2023		Normal	401	416/2023	-27,80	0,00	-27,80	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
1591/2023	14/12/2023	1470	Normal	401		27.420,42	0,00	27.420,42	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1592/2023	14/12/2023	1470	Normal	401	1359/2023	63.871,34	0,00	63.871,34	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
1596/2023	14/12/2023	1467	Normal	401	1362/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
1607/2023	14/12/2023	1474	Normal	401	1370/2023	3.100,00	0,00	3.100,00	37.490.645/0001-60	E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	Orçamentária
1609/2023	14/12/2023		Normal	401	416/2023	27,80	0,00	27,80	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
1609/2023	14/12/2023		Normal	401	416/2023	-27,80	0,00	-27,80	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
TOTAL						120.083,13	25,20	120.057,93			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/12/2023 a 14/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	92.662,71
(+) Extra-Orçamentária.:	27.420,42
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	27,80
Total Geral	120.055,33
(-) Retenção.....:	25,20
Total Líquido.....:	120.030,13