

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/12/2023 a 05/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1397/2023	05/12/2023	1368	Normal	401	745/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	45.552.047/0001-04	LUAN FELIPE FLORENCIO TONY	Orçamentária
1459/2023	05/12/2023	1376	Normal	401	1142/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	51.492.265/0001-95	ROSANGELA ALVES TURESO LTDA	Orçamentária
1459/2023	05/12/2023	1376	Normal	401	1251/2023	550,00	0,00	550,00	51.492.265/0001-95	ROSANGELA ALVES TURESO LTDA	Orçamentária
1460/2023	05/12/2023	1378	Normal	401	1140/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	52.610.092/0001-25	SANDRA REGINA MACEDO	Orçamentária
1466/2023	05/12/2023	1373	Normal	401	1259/2023	700,00	0,00	700,00	28.138.588/0001-63	ALEX ANTONIO DE OLIVEIRA	Orçamentária
1466/2023	05/12/2023	1373	Normal	401	1084/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	28.138.588/0001-63	ALEX ANTONIO DE OLIVEIRA	Orçamentária
1467/2023	05/12/2023	1377	Normal	401	1141/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	52.333.008/0001-73	CAIE DONATTI STRUMIELLO	Orçamentária
1467/2023	05/12/2023	1377	Normal	401	1255/2023	650,00	0,00	650,00	52.333.008/0001-73	CAIE DONATTI STRUMIELLO	Orçamentária
1468/2023	05/12/2023	1367	Normal	401	1272/2023	21.665,49	0,00	21.665,49	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1469/2023	05/12/2023	1370	Normal	401	1086/2023	724,00	0,00	724,00	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
1469/2023	05/12/2023	1370	Normal	401	1087/2023	106,00	0,00	106,00	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
1470/2023	05/12/2023	1379	Normal	401	1139/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	46.583.599/0001-34	ERIKA PATRICIA DE SOUZA	Orçamentária
1470/2023	05/12/2023	1379	Normal	401	1249/2023	200,00	0,00	200,00	46.583.599/0001-34	ERIKA PATRICIA DE SOUZA	Orçamentária
1473/2023	05/12/2023	1372	Normal	401	1082/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	25.275.043/0001-00	JOSE RICARDO DA SILVA	Orçamentária
1473/2023	05/12/2023	1372	Normal	401	1274/2023	2.050,00	0,00	2.050,00	25.275.043/0001-00	JOSE RICARDO DA SILVA	Orçamentária
1475/2023	05/12/2023	1366	Normal	401	1092/2023	106,00	0,00	106,00	402.308.928-17	LUCAS DE CARVALHO MATIAS	Orçamentária
1475/2023	05/12/2023	1366	Normal	401	1091/2023	724,00	0,00	724,00	402.308.928-17	LUCAS DE CARVALHO MATIAS	Orçamentária
1476/2023	05/12/2023	1375	Normal	401	1214/2023	106,00	0,00	106,00	478.041.828-30	MARIA EDUARDA DE SOUZA	Orçamentária
1476/2023	05/12/2023	1375	Normal	401	1213/2023	724,00	0,00	724,00	478.041.828-30	MARIA EDUARDA DE SOUZA	Orçamentária
1477/2023	05/12/2023	1369	Normal	401	1276/2023	830,00	0,00	830,00	188.629.447-05	MATHEUS XAVIER CORDEIRO	Orçamentária
1478/2023	05/12/202	1374	Normal	401	1154/2023	724,00	0,00	724,00	378.662.338-45	RAFAELLA SILVA ZORZAM	Orçamentária



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/12/2023 a 05/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3										
1478/2023	05/12/2023	1374	Normal	401	1155/2023	106,00	0,00	106,00	378.662.338-45	RAFAELLA SILVA ZORZAM	Orçamentária
1479/2023	05/12/2023	1371	Normal	401	1257/2023	800,00	0,00	800,00	51.594.064/0001-07	ROSELI DE FATIMA NERY	Orçamentária
1479/2023	05/12/2023	1371	Normal	401	1081/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	51.594.064/0001-07	ROSELI DE FATIMA NERY	Orçamentária
1492/2023	05/12/2023	1364	Normal	401		33.921,51	0,00	33.921,51	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1502/2023	05/12/2023	1365	Normal	401	960/2023	6.846,01	184,16	6.661,85	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>86.483,01</b>	<b>184,16</b>	<b>86.298,85</b>			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/12/2023 a 05/12/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	52.561,50
(+) Extra-Orçamentária.:	33.921,51
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	86.483,01
(-) Retenção.....:	184,16
Total Líquido.....:	86.298,85