

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2023 a 13/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1255/2023	13/12/2023	1459	Normal	401	1073/2023	125,64	125,64	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1255/2023	13/12/2023	1459	Normal	401	1072/2023	10.344,15	0,00	10.344,15	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1296/2023	13/12/2023		Normal	401		-500,00	0,00	-500,00	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1419/2023	13/12/2023	1460	Normal	401	1216/2023	90,36	90,36	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1419/2023	13/12/2023	1460	Normal	401	1215/2023	7.439,83	0,00	7.439,83	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1420/2023	13/12/2023	1461	Normal	401	1217/2023	133,41	1,61	131,80	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1421/2023	13/12/2023	1462	Normal	401	1218/2023	1.418,98	17,02	1.401,96	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1471/2023	13/12/2023	1449	Normal	401	1273/2023	2.325,62	0,00	2.325,62	03.024.705/0001-37	NECTA GAS NATURAL S.A.	Orçamentária
1535/2023	13/12/2023	1451	Normal	401	1138/2023	1.125,00	0,00	1.125,00	52.700.787/0001-06	MARIA GABRIELA MOTA MURASAWA	Orçamentária
1535/2023	13/12/2023	1451	Normal	401	1250/2023	375,00	0,00	375,00	52.700.787/0001-06	MARIA GABRIELA MOTA MURASAWA	Orçamentária
1540/2023	13/12/2023	1450	Normal	401	957/2023	25.280,24	3.516,47	21.763,77	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
1548/2023	13/12/2023	1452	Normal	401	1246/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1557/2023	13/12/2023	1447	Normal	401	955/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1560/2023	13/12/2023	1453	Normal	401	1337/2023	1.750,00	0,00	1.750,00	51.449.743/0001-84	MARILIA MORUZZI GURGEL BASTOS	Orçamentária
1561/2023	13/12/2023	1457	Normal	401	1338/2023	25,27	5,55	19,72	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1563/2023	13/12/2023	1445	Normal	401	1340/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	218.230.238-78	DANIELA CORRALES TAVARES	Orçamentária
1577/2023	13/12/2023	1458	Normal	401		28.360,55	0,00	28.360,55	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1579/2023	13/12/2023	1454	Normal	401	1326/2023	3.016,90	0,00	3.016,90	33.392.227/0001-89	BRUNO MARQUES 28960029874	Orçamentária
1580/2023	13/12/2023	1448	Normal	401	1262/2023	3.100,00	136,40	2.963,60	37.490.645/0001-60	E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	Orçamentária
1581/2023	13/12/2023	1473	Normal	415	1228/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	43.083.980/0001-46	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	Orçamentária
1582/2023	13/12/202	1455	Normal	401	1239/2023	100,00	2,00	98,00	59.265.124/0001-41	ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2023 a 13/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
1583/2023	13/12/2023	1446	Normal	401	1125/2023	350,00	0,00	350,00	45.357.696/0001-46	SADAMU HARA-ME	Orçamentária
1584/2023	13/12/2023	1456	Normal	401	1335/2023	1.639,40	0,00	1.639,40	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1584/2023	13/12/2023	1456	Normal	401	1322/2023	972,00	0,00	972,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1588/2023	13/12/2023	1458	Normal	401		4.892,81	0,00	4.892,81	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1589/2023	13/12/2023	1458	Normal	401	1358/2023	67.281,29	0,00	67.281,29	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
1601/2023	13/12/2023	1464	Normal	401	1365/2023	500,00	0,00	500,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
TOTAL						174.746,66	4.085,05	170.661,61			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2023 a 13/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	141.993,30
(+) Extra-Orçamentária.:	32.753,36
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	79,79
Total Geral	174.666,87
(-) Retenção.....:	4.085,05
Total Líquido.....:	170.581,82