

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2023 a 20/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1140/2023	20/10/2023	1147	Normal	401	538/2023	37.488,25	2.774,13	34.714,12	05.563.570/0001-03	FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI	Orçamentária
1168/2023	20/10/2023	1152	Normal	401	981/2023	30,00	0,00	30,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
1205/2023	20/10/2023	1148	Normal	401	1015/2023	1.104,22	52,99	1.051,23	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1206/2023	20/10/2023	1150	Normal	401	1016/2023	131,30	6,30	125,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1207/2023	20/10/2023	1149	Normal	401	1017/2023	99,99	4,79	95,20	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1208/2023	20/10/2023	1155	Normal	401	1018/2023	430,90	0,00	430,90	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1209/2023	20/10/2023	1156	Normal	401	1019/2023	213,58	0,00	213,58	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1210/2023	20/10/2023	1157	Normal	401	1020/2023	198,89	0,00	198,89	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1211/2023	20/10/2023	1158	Normal	401	1021/2023	107,71	0,00	107,71	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1212/2023	20/10/2023	1159	Normal	401	1022/2023	104,89	0,00	104,89	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1213/2023	20/10/2023	1160	Normal	401	1023/2023	90,47	0,00	90,47	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1214/2023	20/10/2023	1161	Normal	401	1024/2023	103,60	0,00	103,60	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1215/2023	20/10/2023	1162	Normal	401	1025/2023	95,16	0,00	95,16	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1216/2023	20/10/2023	1163	Normal	401	1026/2023	126,99	0,00	126,99	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1233/2023	20/10/2023	1153	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
1241/2023	20/10/2023	1151	Normal	401	979/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
1244/2023	20/10/2023	1146	Normal	401	975/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	19.350.433/0001-03	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
1245/2023	20/10/2023	1145	Normal	401	975/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	19.350.433/0001-03	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
1268/2023	20/10/2023	1154	Normal	401		6.448,67	0,00	6.448,67	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1269/2023	20/10/2023	1154	Normal	401		1.649,48	0,00	1.649,48	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1270/2023	20/10/202	1154	Normal	401		28.239,63	0,00	28.239,63	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2023 a 20/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3										
1271/2023	20/10/2023	1154	Normal	401	1090/2023	66.891,79	0,00	66.891,79	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
					TOTAL	148.545,52	2.838,21	145.707,31			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2023 a 20/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	112.207,74
(+) Extra-Orçamentária.:	36.337,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	148.545,52
(-) Retenção.....:	2.838,21
Total Líquido.....:	145.707,31