

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2023 a 07/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1325/2023	07/12/2023	1391	Normal	401	1153/2023	969,61	0,00	969,61	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
1437/2023	07/12/2023	1382	Normal	401	1230/2023	2.450,00	0,00	2.450,00	51.449.743/0001-84	MARILIA MORUZZI GURGEL BASTOS	Orçamentária
1447/2023	07/12/2023	1387	Normal	401	1103/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
1457/2023	07/12/2023	1441	Normal	401	1136/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	22.082.888/0001-91	ANA CAROLINA DO PRADO WHITAKER MEDEIROS	Orçamentária
1457/2023	07/12/2023	1441	Normal	401	1248/2023	650,00	0,00	650,00	22.082.888/0001-91	ANA CAROLINA DO PRADO WHITAKER MEDEIROS	Orçamentária
1457/2023	07/12/2023	1441	Normal	401	1136/2023	-2.250,00	0,00	-2.250,00	22.082.888/0001-91	ANA CAROLINA DO PRADO WHITAKER MEDEIROS	Orçamentária
1457/2023	07/12/2023	1441	Normal	401	1248/2023	-650,00	0,00	-650,00	22.082.888/0001-91	ANA CAROLINA DO PRADO WHITAKER MEDEIROS	Orçamentária
1458/2023	07/12/2023	1386	Normal	401	1229/2023	1.467,50	0,00	1.467,50	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1472/2023	07/12/2023	1385	Normal	401	1068/2023	210,00	0,00	210,00	44.207.840/0001-03	ARTHUR LOPES ESTACIONAMENTO ME	Orçamentária
1480/2023	07/12/2023	1383	Normal	401	1089/2023	106,00	0,00	106,00	452.731.718-06	VICTOR HUGO BERTAGNON DE ARAUJO	Orçamentária
1480/2023	07/12/2023	1383	Normal	401	1088/2023	724,00	0,00	724,00	452.731.718-06	VICTOR HUGO BERTAGNON DE ARAUJO	Orçamentária
1493/2023	07/12/2023	1389	Normal	401		5.132,44	0,00	5.132,44	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
1494/2023	07/12/2023	1390	Normal	409		1.862,21	0,00	1.862,21	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1495/2023	07/12/2023	1388	Normal	401		4.910,71	0,00	4.910,71	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1496/2023	07/12/2023	1488	Normal	401		3.076,17	0,00	3.076,17	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1496/2023	07/12/2023	1488	Normal	401		-3.076,17	0,00	-3.076,17	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1496/2023	07/12/2023	1488	Normal	401		3.076,17	0,00	3.076,17	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1496/2023	07/12/2023	1488	Normal	401		-3.076,17	0,00	-3.076,17	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1499/2023	07/12/2023	1381	Normal	401	1292/2023	789,44	0,00	789,44	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
1542/2023	07/12/2023	1398	Normal	401	959/2023	17.052,60	2.653,39	14.399,21	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1543/2023	07/12/202	1397	Normal	401	958/2023	6.157,84	958,16	5.199,68	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Fundação Educacional São Carlos

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2023 a 07/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3										
					TOTAL	42.432,35	3.611,55	38.820,80			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2023 a 07/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	30.526,99
(+) Extra-Orçamentária.:	11.905,36
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	42.432,35
(-) Retenção.....:	3.611,55
Total Líquido.....:	38.820,80