

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1180/2023	30/11/2023	1333	Normal	401	389/2023	13.752,90	165,03	13.587,87	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1338/2023	30/11/2023	1336	Normal	401	1071/2023	525,00	25,20	499,80	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1373/2023	30/11/2023	1338	Normal	410	1185/2023	7.868,66	217,80	7.650,86	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1395/2023	30/11/2023	1339	Normal	410	1199/2023	772,03	57,90	714,13	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1406/2023	30/11/2023	1334	Normal	401	1202/2023	705,44	0,00	705,44	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
1422/2023	30/11/2023	1335	Normal	401	1166/2023	600,00	28,80	571,20	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1449/2023	30/11/2023	1340	Normal	410	1243/2023	3.987,66	0,00	3.987,66	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1462/2023	30/11/2023	1337	Normal	401	1267/2023	600,00	0,00	600,00	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentária
1462/2023	30/11/2023	1337	Normal	401	1269/2023	408,59	0,00	408,59	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentária
1463/2023	30/11/2023	1337	Normal	401	1270/2023	31,21	0,00	31,21	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentária
1482/2023	30/11/2023	1345	Normal	401	1277/2023	109,11	0,00	109,11	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1483/2023	30/11/2023	1344	Normal	403	1278/2023	1.939,20	0,00	1.939,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1484/2023	30/11/2023	1343	Normal	410	1279/2023	150,00	0,00	150,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
1485/2023	30/11/2023	1342	Normal	415	1280/2023	3,60	0,00	3,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
TOTAL						31.453,40	494,73	30.958,67			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/11/2023 a 30/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	31.453,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	31.453,40
(-) Retenção.....:	494,73
Total Líquido.....:	30.958,67