

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/12/2023 a 18/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1022/2023	18/12/2023	1525	Normal	414	887/2023	315,00	0,00	315,00	527.515.178-03	THAYNARA MAXIMINO DOS SANTOS	Orçamentária
1219/2023	18/12/2023	1524	Normal	415	849/2023	70,00	0,84	69,16	52.054.731/0001-13	COMERCIO E REPRESENTACAO MANELLI LTDA	Orçamentária
1505/2023	18/12/2023	1503	Normal	401	1234/2023	1.626,00	0,00	1.626,00	11.271.223/0001-00	BONÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Orçamentária
1505/2023	18/12/2023	1503	Normal	401	1234/2023	-1.626,00	0,00	-1.626,00	11.271.223/0001-00	BONÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Orçamentária
1528/2023	18/12/2023	1487	Normal	410	1303/2023	28.415,55	2.317,28	26.098,27	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1586/2023	18/12/2023	1498	Normal	401	1357/2023	138,40	0,00	138,40	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1593/2023	18/12/2023	1502	Normal	401	1086/2023	294,52	0,00	294,52	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
1595/2023	18/12/2023	1497	Normal	401	1261/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	37.490.645/0001-60	E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	Orçamentária
1599/2023	18/12/2023	1500	Normal	401	1289/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	46.792.302/0001-40	JOYCE HELENA PALERMO DE LIMA	Orçamentária
1599/2023	18/12/2023	1500	Normal	401	1119/2023	50,00	0,00	50,00	46.792.302/0001-40	JOYCE HELENA PALERMO DE LIMA	Orçamentária
1600/2023	18/12/2023	1501	Normal	401	1364/2023	3.182,89	0,00	3.182,89	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
1602/2023	18/12/2023	1495	Normal	401	1367/2023	720,00	0,00	720,00	312.639.718-22	ERICA SILVA MENDONÇA	Orçamentária
1603/2023	18/12/2023	1494	Normal	401	1368/2023	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1604/2023	18/12/2023	1493	Normal	401	1368/2023	181,00	0,00	181,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1605/2023	18/12/2023	1492	Normal	401	1369/2023	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
1606/2023	18/12/2023	1491	Normal	401	1369/2023	181,00	0,00	181,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
1611/2023	18/12/2023	1489	Normal	401	1295/2023	3.948,00	0,00	3.948,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1616/2023	18/12/2023	1496	Normal	401	1210/2023	231,11	0,00	231,11	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
1616/2023	18/12/2023	1496	Normal	401	1208/2023	1.490,00	0,00	1.490,00	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
1616/2023	18/12/2023	1496	Normal	401	1207/2023	148,18	0,00	148,18	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
1616/2023	18/12/2023	1496	Normal	401	1209/2023	1.412,11	0,00	1.412,11	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS	Orçamentária



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Fundação Educacional São Carlos

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/12/2023 a 18/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3									ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	
					TOTAL	46.101,76	2.318,12	43.783,64			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/12/2023 a 18/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	46.101,76
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	46.101,76
(-) Retenção.....:	2.318,12
Total Líquido.....:	43.783,64