

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/09/2023 a 18/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
986/2023	18/09/2023	1010	Normal	401	538/2023	96.975,87	7.176,22	89.799,65	05.563.570/0001-03	FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI	Orçamentária
1011/2023	18/09/2023	1014	Normal	401	874/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1040/2023	18/09/2023	1013	Normal	401	901/2023	360,19	0,00	360,19	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
1041/2023	18/09/2023	1012	Normal	401	902/2023	133,86	0,00	133,86	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1053/2023	18/09/2023	1016	Normal	401	910/2023	1.399,91	0,00	1.399,91	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1054/2023	18/09/2023	1017	Normal	401	911/2023	19,45	0,00	19,45	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1065/2023	18/09/2023	1015	Normal	401	809/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
1092/2023	18/09/2023	1011	Normal	401	936/2023	1.200,00	41,76	1.158,24	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1095/2023	18/09/2023	1018	Normal	401	637/2023	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						101.419,18	7.217,98	94.201,20			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/09/2023 a 18/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	101.419,18
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	101.419,18
(-) Retenção.....:	7.217,98
Total Líquido.....:	94.201,20