

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/10/2023 a 17/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1141/2023	17/10/2023	1139	Normal	415	728/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	43.083.980/0001-46	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	Orçamentária
1167/2023	17/10/2023	1138	Normal	401	976/2023	320,00	0,00	320,00	26.529.757/0001-60	D. A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	Orçamentária
1169/2023	17/10/2023	1134	Normal	401	974/2023	5.000,00	470,40	4.529,60	27.768.275/0001-26	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1169/2023	17/10/2023	1134	Normal	401	973/2023	4.800,00	0,00	4.800,00	27.768.275/0001-26	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1171/2023	17/10/2023	1131	Normal	401	970/2023	217,65	10,97	206,68	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1171/2023	17/10/2023	1131	Normal	401	991/2023	10,97	0,00	10,97	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1177/2023	17/10/2023	1132	Normal	401	993/2023	137,23	6,59	130,64	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1189/2023	17/10/2023	1125	Normal	401	978/2023	1.017,50	0,00	1.017,50	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
1190/2023	17/10/2023	1137	Normal	401	988/2023	3.860,00	0,00	3.860,00	33.923.684/0001-52	MELANIE ANDRIOLI GUILLEN	Orçamentária
1191/2023	17/10/2023	1123	Normal	401	977/2023	2.669,90	0,00	2.669,90	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
1198/2023	17/10/2023	1126	Normal	401	1006/2023	100,00	0,00	100,00	43.414.977/0001-68	VANIA CRISTINA RONDON BEZERRA ME	Orçamentária
1198/2023	17/10/2023	1126	Normal	401	962/2023	800,00	0,00	800,00	43.414.977/0001-68	VANIA CRISTINA RONDON BEZERRA ME	Orçamentária
1199/2023	17/10/2023	1129	Normal	401	1007/2023	1.439,00	69,07	1.369,93	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1200/2023	17/10/2023	1130	Normal	401	1008/2023	20,00	0,96	19,04	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1201/2023	17/10/2023	1128	Normal	401	1010/2023	900,00	0,00	900,00	312.639.718-22	ERICA SILVA MENDONÇA	Orçamentária
1202/2023	17/10/2023	1127	Normal	401	1012/2023	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
1203/2023	17/10/2023	1124	Normal	401	1013/2023	800,00	13,64	786,36	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1204/2023	17/10/2023	1136	Normal	401	956/2023	1.674,00	0,00	1.674,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1222/2023	17/10/2023	1135	Normal	401	1028/2023	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
1223/2023	17/10/2023	1142	Normal	410	1032/2023	3.149,76	200,35	2.949,41	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1228/2023	17/10/202	1122	Normal	401	1036/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/10/2023 a 17/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
1231/2023	17/10/2023	1133	Normal	401	1039/2023	900,00	43,20	856,80	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
1234/2023	17/10/2023	1132	Normal	401	1047/2023	0,18	0,00	0,18	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						30.838,19	815,18	30.023,01			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/10/2023 a 17/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	30.838,19
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	30.838,19
(-) Retenção.....:	815,18
Total Líquido.....:	30.023,01