

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/12/2023 a 19/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
344/2023	19/12/2023	1519	Normal	401	286/2023	397,20	0,00	397,20	250.547.438-98	KLEBER RENATO LUCHESI	Orçamentária
1505/2023	19/12/2023	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
1610/2023	19/12/2023	1490	Normal	401	850/2023	1.550,00	0,00	1.550,00	05.165.982/0001-95	Nelson Bianchi Gialorenço Junior Ibaté	Orçamentária
1617/2023	19/12/2023	1508	Normal	401	1352/2023	320,00	0,00	320,00	43.391.238/0001-06	ROCEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONCERTOS LTDA	Orçamentária
1618/2023	19/12/2023	1518	Normal	401	848/2023	90,00	0,00	90,00	33.614.445/0001-10	DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	Orçamentária
1619/2023	19/12/2023	1517	Normal	401	108/2023	1.860,00	0,00	1.860,00	33.614.445/0001-10	DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	Orçamentária
1620/2023	19/12/2023	1520	Normal	401	746/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Orçamentária
1621/2023	19/12/2023	1516	Normal	401	1283/2023	8.980,00	180,50	8.799,50	13.212.470/0001-60	OLEVIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	Orçamentária
1622/2023	19/12/2023	1515	Normal	401	1366/2023	1.528,75	0,00	1.528,75	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1623/2023	19/12/2023	1514	Normal	401	1371/2023	2.122,40	0,00	2.122,40	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1624/2023	19/12/2023	1504	Normal	401	1245/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	07.035.668/0001-13	SHEILA ALVES MACIEL DE LIMA-ME	Orçamentária
1627/2023	19/12/2023	1513	Normal	401	1312/2023	1.500,00	54,27	1.445,73	45.127.382/0001-57	ANDERSON LUIZ VACCARE 13112318897	Orçamentária
1627/2023	19/12/2023	1513	Normal	401	1363/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	45.127.382/0001-57	ANDERSON LUIZ VACCARE 13112318897	Orçamentária
1630/2023	19/12/2023	1507	Normal	401	1373/2023	165,00	0,00	165,00	67.812.867/0001-12	VALDEMIR RAMIRES E CIA LTDA.	Orçamentária
1630/2023	19/12/2023	1507	Normal	401	1331/2023	379,20	0,00	379,20	67.812.867/0001-12	VALDEMIR RAMIRES E CIA LTDA.	Orçamentária
1631/2023	19/12/2023	1511	Normal	401	1374/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
1634/2023	19/12/2023	1506	Normal	401	1379/2023	4.455,00	0,00	4.455,00	004.685.879-26	ARACELI HACKBARTH	Orçamentária
1638/2023	19/12/2023	1512	Normal	401	1354/2023	6.216,19	74,90	6.141,29	23.282.263/0001-36	COMERCIAL J. J. L. LTDA-ME	Orçamentária
1638/2023	19/12/2023	1512	Normal	401	1353/2023	23,81	0,00	23,81	23.282.263/0001-36	COMERCIAL J. J. L. LTDA-ME	Orçamentária
1639/2023	19/12/2023	1510	Normal	401	1381/2023	16,47	0,00	16,47	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
1640/2023	19/12/202	1505	Normal	401	1333/2023	5.000,00	240,00	4.760,00	10.855.848/0001-56	ASSOCIACAO DE PAIS E PARCEIROS DO BASQUETE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/12/2023 a 19/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3										DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	
1641/2023	19/12/2023	1521	Normal	401	1311/2023	440,00	0,00	440,00	16.816.474/0001-46	RONALDO FERREIRA COELHO	Orçamentária
1644/2023	19/12/2023	1509	Normal	401	1382/2023	105,00	0,00	105,00	03.638.156/0001-90	MARCELO HARA - ME	Orçamentária
1644/2023	19/12/2023	1509	Normal	401	1334/2023	1.273,00	0,00	1.273,00	03.638.156/0001-90	MARCELO HARA - ME	Orçamentária
1655/2023	19/12/2023	1523	Normal	401	1392/2023	1.106,28	53,10	1.053,18	62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Orçamentária
1656/2023	19/12/2023	1522	Normal	401	1282/2023	5.700,00	218,88	5.481,12	29.324.256/0001-36	WAGNER CARMIGNOLA	Orçamentária
TOTAL						51.134,30	821,65	50.312,65			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/12/2023 a 19/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	51.134,30
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	401,75
Total Geral	50.732,55
(-) Retenção.....:	821,65
Total Líquido.....:	49.910,90