

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/10/2023 a 30/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1159/2023	30/10/2023	1181	Normal	401		33.865,16	0,00	33.865,16	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1232/2023	30/10/2023	1191	Normal	401	1040/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
1236/2023	30/10/2023	1193	Normal	401	1051/2023	60,00	0,00	60,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
1242/2023	30/10/2023	1189	Normal	401	1038/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	47.074.666/0001-58	SILMARA SPINARDI FRANCHI-MEI	Orçamentária
1243/2023	30/10/2023	1190	Normal	401	1048/2023	5.700,00	0,00	5.700,00	10.959.030/0001-83	EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS	Orçamentária
1246/2023	30/10/2023	1182	Normal	401	1043/2023	200,00	0,00	200,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1247/2023	30/10/2023	1184	Normal	401	1045/2023	11,12	0,00	11,12	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1247/2023	30/10/2023	1184	Normal	401	1044/2023	230,99	0,00	230,99	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1248/2023	30/10/2023	1183	Normal	401	1060/2023	43,60	0,00	43,60	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1248/2023	30/10/2023	1183	Normal	401	104/2023	914,70	0,00	914,70	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1249/2023	30/10/2023	1185	Normal	401	1069/2023	321,28	0,00	321,28	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1252/2023	30/10/2023	1195	Normal	401	1071/2023	525,00	0,00	525,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1264/2023	30/10/2023	1187	Normal	401	1059/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	52.409.090/0001-72	JOAO VICTOR TANCREDI DE OLIVEIRA	Orçamentária
1267/2023	30/10/2023	1202	Normal	401	389/2023	13.098,00	157,18	12.940,82	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1273/2023	30/10/2023	1197	Normal	401	1063/2023	2.400,00	48,00	2.352,00	26.992.970/0001-04	COFFEE BREAK DELICIAS DA CASA LTDA	Orçamentária
1274/2023	30/10/2023	1196	Normal	401	1055/2023	750,00	0,00	750,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPOLITO ME	Orçamentária
1275/2023	30/10/2023	1186	Normal	401	955/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1281/2023	30/10/2023	1200	Normal	401	1103/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
1282/2023	30/10/2023	1188	Normal	401	1104/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
1283/2023	30/10/2023	1194	Normal	401	1107/2023	738,00	0,00	738,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1289/2023	30/10/202	1198	Normal	401	1041/2023	70,20	0,84	69,36	23.282.263/0002-17	COMERCIAL J.J.L. EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/10/2023 a 30/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
1290/2023	30/10/2023	1199	Normal	401	1042/2023	86,92	1,04	85,88	23.282.263/0002-17	COMERCIAL J.J.L. EIRELI	Orçamentária
1291/2023	30/10/2023	1201	Normal	401	1030/2023	5.581,63	0,00	5.581,63	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUIAR LTDA	Orçamentária
1295/2023	30/10/2023	1192	Normal	401	1112/2023	59,45	59,45	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1295/2023	30/10/2023	1192	Normal	401	1079/2023	151,93	0,00	151,93	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						82.308,19	456,51	81.851,68			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/10/2023 a 30/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	48.443,03
(+) Extra-Orçamentária..:	33.865,16
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	82.308,19
(-) Retenção.....:	456,51
Total Líquido.....:	81.851,68