

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2018 a 20/03/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
197/2018	20/03/2018	189	Normal	401	135/2018	496,80	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
198/2018	20/03/2018	188	Normal	401	136/2018	225,50	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
199/2018	20/03/2018	191	Normal	401	137/2018	211,98	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
201/2018	20/03/2018	187	Normal	401	139/2018	436,20	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
202/2018	20/03/2018	196	Normal	401	140/2018	109,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
203/2018	20/03/2018	197	Normal	401	141/2018	109,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
204/2018	20/03/2018	195	Normal	401	142/2018	79,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
205/2018	20/03/2018	192	Normal	401	143/2018	138,61	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
206/2018	20/03/2018	193	Normal	401	144/2018	138,61	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
207/2018	20/03/2018	194	Normal	401	145/2018	138,61	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
208/2018	20/03/2018	190	Normal	401	146/2018	140,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
232/2018	20/03/2018	198	Normal	401	154/2018	225,49	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2018 a 20/03/2018

Totais de Ordens de Pagamentos								
(+) Orçamentária:	2.452,09							
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00							
(+) Restos a Pagar:	0,00							
(-) Anulações	0,00							
Total Geral	2.452,09							
(-) Retenção:	0,00							
Total Líquido:	2.452,09							