



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/09/2023 a 13/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1013/2023	13/09/2023	1000	Normal	401	878/2023	2.743,20	0,00	2.743,20	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1066/2023	13/09/2023	1002	Normal	401	918/2023	4.674,87	0,00	4.674,87	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1067/2023	13/09/2023	1001	Normal	401	919/2023	9.552,16	0,00	9.552,16	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1100/2023	13/09/2023	1003	Normal	401	940/2023	830,34	0,00	830,34	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1101/2023	13/09/2023	1004	Normal	401	941/2023	129,34	0,00	129,34	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						17.929,91	0,00	17.929,91			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/09/2023 a 13/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	17.929,91
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	17.929,91
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	17.929,91