



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/10/2023 a 10/10/2023

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Valor Liquido | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|--------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---|--------------|
| 1179/2023 | 10/10/2023 | 1106 | Normal | 401 | 899/2023 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 30.244.366/0001-77 | VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA | Orçamentária |
| 1184/2023 | 10/10/2023 | 1109 | Normal | 401 | 804/2023 | 17.052,60 | 2.641,45 | 14.411,15 | 26.015.147/0001-49 | PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA | Orçamentária |
| 1185/2023 | 10/10/2023 | 1110 | Normal | 401 | 958/2023 | 6.157,84 | 953,85 | 5.203,99 | 26.015.147/0001-49 | PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA | Orçamentária |
| 1188/2023 | 10/10/2023 | 1107 | Normal | 401 | 980/2023 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 07.866.234/0001-65 | FABIO ROGERIO HIPPOLITO ME | Orçamentária |
| 1195/2023 | 10/10/2023 | 1108 | Normal | 401 | 797/2023 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | 09.520.801/0001-52 | SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Orçamentária |
| TOTAL | | | | | | 25.440,04 | 3.595,30 | 21.844,74 | | | |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/10/2023 a 10/10/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|--------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 25.440,04 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 25.440,04 |
| (-) Retenção.....: | 3.595,30 |
| Total Líquido.....: | 21.844,74 |