



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/11/2023 a 08/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1362/2023	08/11/2023	1253	Normal	401	1180/2023	2.215,89	0,00	2.215,89	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>2.215,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,89</b>			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/11/2023 a 08/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.215,89
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	2.215,89
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.215,89