



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/08/2023 a 08/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
969/2023	08/08/2023	868	Normal	401	836/2023	645,76	0,00	645,76	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>645,76</b>	<b>0,00</b>	<b>645,76</b>			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/08/2023 a 08/08/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	645,76
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	645,76
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	645,76