



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/11/2023 a 16/11/2023

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Valor Liquido | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|--------------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|---|--------------|
| 1329/2023 | 16/11/2023 | 1267 | Normal | 401 | 1157/2023 | 748,39 | 0,00 | 748,39 | 00.474.973/0001-62 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | Orçamentária |
| 1351/2023 | 16/11/2023 | 1268 | Normal | 401 | 1175/2023 | 1.439,00 | 69,07 | 1.369,93 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Orçamentária |
| 1352/2023 | 16/11/2023 | 1269 | Normal | 401 | 1176/2023 | 20,00 | 0,96 | 19,04 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Orçamentária |
| TOTAL | | | | | | 2.207,39 | 70,03 | 2.137,36 | | | |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/11/2023 a 16/11/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|--------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....: | 2.207,39 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 2.207,39 |
| (-) Retenção.....: | 70,03 |
| Total Líquido.....: | 2.137,36 |