



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/09/2023 a 12/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1037/2023	12/09/2023	999	Normal	401	874/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1038/2023	12/09/2023	998	Normal	401	900/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
TOTAL						339,80	0,00	339,80			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/09/2023 a 12/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	339,80
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	339,80
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	339,80