



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2024 a 22/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
59/2024	22/01/2024	48		Normal	401	44/2024	387,44	0,00	387,44	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
60/2024	22/01/2024	55		Normal	401	45/2024	124,41	0,00	124,41	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
61/2024	22/01/2024	49		Normal	401	46/2024	192,43	0,00	192,43	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
62/2024	22/01/2024	56		Normal	401	47/2024	93,24	0,00	93,24	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
63/2024	22/01/2024	50		Normal	401	48/2024	184,36	0,00	184,36	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
64/2024	22/01/2024	51		Normal	401	49/2024	95,61	0,00	95,61	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
65/2024	22/01/2024	54		Normal	401	50/2024	101,50	0,00	101,50	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
66/2024	22/01/2024	52		Normal	401	51/2024	102,77	0,00	102,77	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
67/2024	22/01/2024	53		Normal	401	52/2024	97,05	0,00	97,05	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária	
TOTAL							1.378,81	0,00	1.378,81				



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2024 a 22/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.378,81
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.378,81
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.378,81