



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/09/2023 a 11/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1034/2023	11/09/2023	996	Normal	401	899/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
1059/2023	11/09/2023	997	Normal	401	797/2023	279,60	0,00	279,60	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						1.579,60	0,00	1.579,60			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/09/2023 a 11/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.579,60
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.579,60
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.579,60