



Município de Ribeirão do Pinhal - 2024

Relação da despesa líquida paga

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Data	Est. Pgto	Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido
07/08/2024		5451/2024	5564/2024	5120/2024	4719/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.02	900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ	228,22	0,00	228,22
16/08/2024		5664/2024	5751/2024	5344/2024	4915/2024	O	1710	00303	08.001	10.301.0008.2027	3.3.90.93.02.02	901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA	30,00	0,00	30,00
20/08/2024		5677/2024	5764/2024	5359/2024	4924/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.02	904488-4 RODRIGO LANINI BORGES	100,00	0,00	100,00
26/08/2024		5855/2024	6202/2024	5546/2024	5086/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.02	14877-6 MARCELO CORINTH	178,39	0,00	178,39
26/08/2024		5856/2024	6203/2024	5547/2024	5087/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	14877-6 MARCELO CORINTH	60,00	0,00	60,00
27/08/2024		5881/2024	6228/2024	5560/2024	5091/2024	O	1710	00303	08.001	10.301.0008.2027	3.3.90.93.02.02	901728-3 ZENI DE CAMPOS	50,00	0,00	50,00
27/08/2024		5882/2024	6229/2024	5561/2024	5092/2024	O	1710	00303	08.001	10.301.0008.2027	3.3.90.93.02.99	901728-3 ZENI DE CAMPOS	60,00	0,00	60,00
29/08/2024		6136/2024	6262/2024	5832/2024	5352/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	4821-6 MARIA MAGALI MOSSATO	480,00	0,00	480,00
29/08/2024		6141/2024	6267/2024	5792/2024	5319/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	907393-1 EDUARDO DA CRUZ RIBEIRO	1.212,79	0,00	1.212,79
Total:													2.399,40	0,00	2.399,40

Critério de seleção:

Natureza da despesa: 3.3.90.93.00.00 até 3.3.90.93.99.00