



## Município de Ribeirão do Pinhal - 2024

### Relação da despesa líquida paga

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Data	Est. Pgto	Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido
04/10/2024		7069/2024	7214/2024	6698/2024	6136/2024	O	932	00151	07.001	12.122.0006.2014	3.3.90.93.02.99	14966-7 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	14.113,56	0,00	14.113,56
04/10/2024		7070/2024	7215/2024	6699/2024	6137/2024	O	932	00151	07.001	12.122.0006.2014	3.3.90.93.02.99	14966-7 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	838,33	0,00	838,33
04/10/2024		7071/2024	7216/2024	6696/2024	6134/2024	O	931	00150	07.001	12.122.0006.2014	3.3.90.93.02.99	14966-7 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	567,63	0,00	567,63
04/10/2024		7072/2024	7217/2024	6697/2024	6135/2024	O	931	00150	07.001	12.122.0006.2014	3.3.90.93.02.99	14966-7 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	33,72	0,00	33,72
07/10/2024		7081/2024	7226/2024	6603/2024	6081/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	907587-9 JOAO BATISTA AMERICO	2.800,00	0,00	2.800,00
07/10/2024		7082/2024	7227/2024	6670/2024	6124/2024	O	1710	00303	08.001	10.301.0008.2027	3.3.90.93.02.99	900101-8 NORACI DA SILVA VELANI	221,20	0,00	221,20
09/10/2024		7123/2024	7266/2024	6824/2024	6268/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO	243,65	0,00	243,65
16/10/2024		7295/2024	7400/2024	6063/2024	5537/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	907280-2 JOSE FERNANDES DE FARIAS SOBRINHO	90,37	0,00	90,37
16/10/2024		7302/2024	7407/2024	6877/2024	6311/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	900579-0 NEUSA RODRIGUES SIMAO	46,17	0,00	46,17
16/10/2024		7310/2024	7415/2024	6851/2024	6300/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.93.02.99	904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO	81,66	0,00	81,66
29/10/2024		7837/2024	7987/2024	7198/2024	6643/2024	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
29/10/2024		7838/2024	7988/2024	7199/2024	6644/2024	O	1710	00303	08.001	10.301.0008.2027	3.3.90.93.02.02	901728-3 ZENI DE CAMPOS	51,62	0,00	51,62
<b>Total:</b>													<b>19.147,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,91</b>

Critério de seleção:

Natureza da despesa: 3.3.90.93.00.00 até 3.3.90.93.99.00