



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446.\*\*\*.\*\*\*-00  
(Página: 1 / 7)  
Sistema CECAM

## Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
31/01	623	157	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.054,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	3.054,00	3.054,00
28/02	1310	157	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.394,50
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	3.394,50	3.394,50
29/03	2053	157	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.515,21
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	6.515,21	6.515,21
27/04	2934	157	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.515,20
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	6.515,20	6.515,20
31/05	3906	157	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.281,81
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	10.281,81	10.281,81
29/06	4769	157	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.162,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	9.162,00	9.162,00
SUBTOTAL					38.922,72
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11/01	59	159	5519 - ADAGILZA TORMENA DA SILVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.886,88
	1,000		REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR	6.886,88	6.886,88
24/01	325	159	5556 - EDNA MARTINS GOMES RODRIGUES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.131,35
	1,000		PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR	2.131,35	2.131,35
24/01	327	159	7019 - JONATAN FERNANDO DOS SANTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.139,13
	1,000		PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR	3.139,13	3.139,13
31/01	624	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.946,37
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	2.946,37	2.946,37
31/01	625	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38.981,57
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	38.981,57	38.981,57
31/01	626	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13.137,42
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	13.137,42	13.137,42
31/01	627	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.178,94
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	7.178,94	7.178,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446.\*\*\*.\*\*\*.00  
(Página: 2 / 7)  
Sistema CECAM

## Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/01	628	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.986,62
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	4.986,62	4.986,62
28/02	1311	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	92.830,14
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	92.830,14	92.830,14
28/02	1312	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.421,98
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	15.421,98	15.421,98
28/02	1313	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.679,70
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	1.679,70	1.679,70
28/02	1314	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	95,15
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	95,15	95,15
28/02	1315	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.180,17
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	2.180,17	2.180,17
29/03	2054	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	94.410,65
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	94.410,65	94.410,65
29/03	2055	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.265,10
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	15.265,10	15.265,10
29/03	2056	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.752,89
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	6.752,89	6.752,89
29/03	2057	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.781,66
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	1.781,66	1.781,66
29/03	2058	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	549,48
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	549,48	549,48
27/04	2935	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	59.169,76
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	59.169,76	59.169,76
27/04	2936	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.556,02
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	11.556,02	11.556,02
27/04	2937	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.340,58
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	9.340,58	9.340,58
31/05	3907	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	57.901,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446.\*\*\*.\*\*\*-00  
(Página: 3 / 7)  
Sistema CECAM

## Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	57.901,87	57.901,87
31/05	3908	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.573,21
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	11.573,21	11.573,21
31/05	3909	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.757,58
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	1.757,58	1.757,58
29/06	4770	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	63.876,17
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	63.876,17	63.876,17
29/06	4771	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.730,91
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	11.730,91	11.730,91
29/06	4772	159	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.756,42
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	3.756,42	3.756,42
28/02	1316	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.276,76
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	5.276,76	5.276,76
28/02	1317	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	536,32
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	536,32	536,32
28/02	1318	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	506,97
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	506,97	506,97
29/03	2059	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.095,93
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	7.095,93	7.095,93
29/03	2060	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	653,13
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	653,13	653,13
29/03	2061	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.169,27
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	1.169,27	1.169,27
29/03	2062	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	33,98
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	33,98	33,98
29/03	2064	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	65,24
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	65,24	65,24
27/04	2938	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.935,52
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	4.935,52	4.935,52





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446 \*\*\* \*-00  
(Página: 4 / 7)  
Sistema CECAM

## Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
31/05	3910	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.935,52
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	4.935,52	4.935,52
29/06	4773	160	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.403,28
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	7.403,28	7.403,28
SUBTOTAL					573.629,64
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
31/01	531	161	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13.230,30
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	13.230,30	13.230,30
31/01	551	161	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35.300,17
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	35.300,17	35.300,17
28/02	1319	161	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.783,20
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	10.783,20	10.783,20
28/02	1320	161	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	29.490,56
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	29.490,56	29.490,56
29/03	1972	161	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.998,84
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	11.998,84	11.998,84
29/03	1991	161	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31.800,41
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	31.800,41	31.800,41
27/04	2867	161	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.744,19
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	7.744,19	7.744,19
27/04	2879	161	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	19.878,82
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	19.878,82	19.878,82
31/05	3911	161	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.560,69
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	7.560,69	7.560,69
31/05	3912	161	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	20.733,93
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	20.733,93	20.733,93
29/06	4774	161	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.444,36
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	8.444,36	8.444,36
29/06	4775	161	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23.137,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446.\*\*\*.\*\*\*-00  
(Página: 5 / 7)  
Sistema CECAM

## Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	23.137,18	23.137,18
31/01	532	162	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	254,08
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	254,08	254,08
31/01	552	162	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	721,86
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	721,86	721,86
28/02	1321	162	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	597,44
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	597,44	597,44
28/02	1322	162	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.697,39
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	1.697,39	1.697,39
29/03	1973	162	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	878,65
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	878,65	878,65
29/03	1992	162	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.230,58
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	2.230,58	2.230,58
27/04	2860	162	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	443,68
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	443,68	443,68
27/04	2880	162	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.260,54
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	1.260,54	1.260,54
31/05	3913	162	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	438,59
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	438,59	438,59
31/05	3914	162	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.246,07
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	1.246,07	1.246,07
29/06	4776	162	6717 - F G T S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	659,86
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	659,86	659,86
29/06	4777	162	6712 - I N S S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.874,71
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	1.874,71	1.874,71
Categoria: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					232.406,10
SUBTOTAL					232.406,10
31/01	629	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.932,25
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	4.932,25	4.932,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446.\*\*\*.\*\*\*-00  
(Página: 6 / 7)  
Sistema CECAM

## Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/02	1323	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.472,41
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	14.472,41	14.472,41
28/02	1324	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14,62
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	14,62	14,62
28/02	1325	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10,66
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	10,66	10,66
29/03	2065	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.496,72
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	18.496,72	18.496,72
29/03	2066	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	20,51
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	20,51	20,51
27/04	2939	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.813,53
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	9.813,53	9.813,53
27/04	2940	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	26,76
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.	26,76	26,76
31/05	3915	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12.994,08
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	12.994,08	12.994,08
31/05	3916	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.	24,00	24,00
29/06	4778	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	17.028,69
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	17.028,69	17.028,69
29/06	4779	163	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	26,61
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.	26,61	26,61
31/01	630	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	708,25
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	708,25	708,25
28/02	1326	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	619,41
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	619,41	619,41
29/03	2067	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,10
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	700,10	700,10
29/03	2068	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 27/07/2023 08:27:21  
Usuário: Letícia Biliato / 446.\*\*\*.\*\*\*-00  
(Página: 7 / 7)  
Sistema CECAM

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2023 à 06/2023

Ficha 157 à 169

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.		4,08	4,08
27/04	2941	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		610,52
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2023.		610,52	610,52
31/05	3917	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		546,86
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2023.		546,86	546,86
29/06	4780	164	1755 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		844,96
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2023.		844,96	844,96
SUBTOTAL						81.895,02
TOTAL GERAL						926.853,48

ARAMINA, 30 de Junho de 2023

LETICIA FERNANDA BILIATO  
1SP-348677/0-1  
CONTADORA