

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	369	R\$ 3.299,70	02/06/2023	551.140.000.031.410	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	375	R\$ 3.177,80	02/06/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	13/06/2023	2050042	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	689	R\$ 505,07	13/06/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	13/06/2023	2050043	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	692	R\$ 837,23	13/06/2023	551.140.000.031.410	
04/05/2023	04/05/2023	13/06/2023	3050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023	790	R\$ 5.248,66	13/06/2023	551.140.000.031.410	
04/05/2023	04/05/2023	13/06/2023	3050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	781	R\$ 6.752,12	13/06/2023	551.140.000.031.410	
04/05/2023	04/05/2023	13/06/2023	3050007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023	788	R\$ 7.277,13	13/06/2023	551.140.000.031.410	
08/05/2023	08/05/2023	13/06/2023	4050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	805	R\$ 401,25	13/06/2023	551.140.000.031.410	
09/05/2023	08/05/2023	13/06/2023	4050003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	809	R\$ 505,60	13/06/2023	551.140.000.031.410	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	4050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	806	R\$ 397,40	13/06/2023	551.140.000.031.410	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	4050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	811	R\$ 1.564,90	13/06/2023	551.140.000.031.410	
08/05/2023	08/05/2023	13/06/2023	6050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	808	R\$ 824,55	13/06/2023	551.140.000.031.410	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	9050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7945	R\$ 113,99	13/06/2023	551.140.000.031.410	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	9050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7944	R\$ 227,98	13/06/2023	551.140.000.031.410	
05/05/2023	05/05/2023	14/06/2023	2050044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	552	R\$ 6.000,00	15/06/2023	61.501	
13/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	12060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	44	R\$ 4.000,00	15/06/2023	551.140.000.031.422	
24/05/2023	25/05/2023	14/06/2023	24050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	2017157937	R\$ 6.000,00	15/06/2023	551.140.000.031.422	
01/06/2023	01/06/2023	14/06/2023	30010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021	881	R\$ 16.500,00	15/06/2023	551.140.000.031.422	
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	16060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	393	R\$ 4.420,32	20/06/2023	551.140.000.031.410	
09/05/2023	09/05/2023	21/06/2023	2050046	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7518	R\$ 648,00	21/06/2023	551.140.000.031.518	
04/05/2023	04/05/2023	21/06/2023	3050013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	064/2022	3734	R\$ 13.720,00	21/06/2023	551.140.000.031.518	
09/05/2023	09/05/2023	21/06/2023	3050018	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3277	R\$ 1.211,81	21/06/2023	551.140.000.031.518	
09/05/2023	09/05/2023	21/06/2023	3050022	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3276	R\$ 1.985,25	21/06/2023	551.140.000.031.518	
09/05/2023	09/05/2023	21/06/2023	3050023	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3272	R\$ 511,99	21/06/2023	551.140.000.031.518	
09/05/2023	09/05/2023	21/06/2023	3050024	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3275	R\$ 677,65	21/06/2023	551.140.000.031.518	
20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	15060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	681	R\$ 5.082,25	21/06/2023	551.140.000.031.518	
20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	16060009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	687	R\$ 4.930,40	21/06/2023	551.140.000.031.518	
20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	16060010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	683	R\$ 2.175,26	21/06/2023	551.140.000.031.518	
22/05/2023	22/05/2023	22/06/2023	18050006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4490	R\$ 10.632,00	22/06/2023	62.201	
04/05/2023	04/05/2023	27/06/2023	3050026	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1181 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	146	R\$ 44.531,10			
09/05/2023	09/05/2023	27/06/2023	6050002	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	62	R\$ 7.500,00			
09/05/2023	09/05/2023	27/06/2023	8050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-60	055/2022	343	R\$ 42.011,83			
15/05/2023	15/05/2023	27/06/2023	15050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11248	R\$ 4.440,00			
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	18050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	663	R\$ 4.494,50			
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	18050009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	664	R\$ 4.335,00			
24/05/2023	24/05/2023	27/06/2023	22050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021	550	R\$ 15.000,00			
25/05/2023	25/05/2023	27/06/2023	23050002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	075/2022	118	R\$ 55.794,50			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR 2022													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/06/2023	01/06/2023	27/06/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16744	R\$ 2.800,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutenção da Secretaria de Educação - EXERCÍCIO ANTERIOR 2022													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	4080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	00034/2022	30	R\$ 12.900,00	15/05/2023	51.502	1ª PARCELA
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	373	R\$ 3.293,50	02/06/2023	551.140.000.031.410	
04/05/2023	04/05/2023	13/06/2023	3050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	799	R\$ 1.669,95	13/06/2023	551.140.000.031.410	
08/05/2023	08/05/2023	13/06/2023	4050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	807	R\$ 686,20	13/06/2023	551.140.000.031.410	
08/05/2023	08/05/2023	13/06/2023	4050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	810	R\$ 1.638,11	13/06/2023	551.140.000.031.410	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	9050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7946	R\$ 911,92	13/06/2023	551.140.000.031.410	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	10050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7954	R\$ 113,99	13/06/2023	551.140.000.031.410	
13/06/2023	12/06/2023	21/06/2023	6060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	679	R\$ 2.105,56	21/06/2023	551.140.000.031.518	
12/05/2023	12/05/2023	21/06/2023	11050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	453	R\$ 3.831,88	21/06/2023	551.140.000.031.518	
19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	16060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	686	R\$ 1.910,28	21/06/2023	551.140.000.031.518	
22/05/2023	22/05/2023	21/06/2023	18050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4488	R\$ 2.520,00	21/06/2023	62.107	
19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	19060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	688	R\$ 3.655,75	21/06/2023	551.140.000.031.518	
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	17050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	661	R\$ 18.052,00			
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	18050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	662	R\$ 4.269,77			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17510000 - RACURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/05/2023	15/05/2023	14/06/2023	11050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	611 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	224	R\$ 6.890,00	14/06/2023	61.401	
16/06/2023	16/06/2023	23/06/2023	14060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	611 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	227	R\$ 6.890,00	23/06/2023	62.301	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/06/2023	12/06/2023	28/06/2023	6060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	710	R\$ 237.670,69	28/06/2023	62.801	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2023	10/05/2023	15/06/2023	9050006	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	40	R\$ 840,00	15/06/2023	61.502	
10/05/2023	10/05/2023	15/06/2023	9050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	43	R\$ 995,00	15/06/2023	61.503	
10/05/2023	10/05/2023	15/06/2023	9050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	39	R\$ 1.645,00	15/06/2023	61.504	
05/05/2023	05/05/2023	21/06/2023	3050014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	96	R\$ 525,00	21/06/2023	62.101	
05/05/2023	05/05/2023	21/06/2023	3050015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	95	R\$ 2.000,00	21/06/2023	62.102	
04/05/2023	04/05/2023	21/06/2023	3050016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1213	R\$ 1.950,00	21/06/2023	551.140.000.031.518	
08/05/2023	08/05/2023	21/06/2023	3050017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1212	R\$ 1.696,00	21/06/2023	551.140.000.031.518	
12/05/2023	12/05/2023	21/06/2023	9050009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	19	R\$ 1.490,00	21/06/2023	62.103	
23/05/2023	23/05/2023	21/06/2023	22050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	022/2023	18	R\$ 1.485,00	21/06/2023	62.104	
23/05/2023	23/05/2023	21/06/2023	22050003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	607 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	022/2023	17	R\$ 870,00	21/06/2023	62.105	

01/06/2023	01/06/2023	21/06/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2606	R\$ 600,00	21/06/2023	62.106	
23/05/2023	22/05/2023	23/06/2023	17050007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2240 - J C N INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	15.019.000/0001-00	09/2023 DI	31	R\$ 23.500,00	23/06/2023	551.140.000.031.518	1ª PARCELA
03/05/2023	03/05/2023	27/06/2023	2050048	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	6194	R\$ 3.700,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	374	R\$ 22.014,41	02/06/2023	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	372	R\$ 30.897,78	02/06/2023	551.140.000.032.579	
03/05/2023	03/05/2023	13/06/2023	2050041	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	693	R\$ 2.152,30	13/06/2023	551.140.000.032.579	
05/05/2023	05/05/2023	13/06/2023	3050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	786	R\$ 3.048,32	13/06/2023	551.140.000.032.579	
05/05/2023	05/05/2023	13/06/2023	3050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	787	R\$ 4.864,90	13/06/2023	551.140.000.032.579	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	9050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7947	R\$ 2.137,45	13/06/2023	551.140.000.032.579	
10/05/2023	10/05/2023	13/06/2023	9050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7948	R\$ 2.137,45	13/06/2023	551.140.000.032.579	
09/05/2023	09/05/2023	21/06/2023	2050045	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7514	R\$ 1.559,00	21/06/2023	551.140.000.032.579	
05/05/2023	05/05/2023	21/06/2023	3050019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3280	R\$ 5.238,27	21/06/2023	551.140.000.032.579	
05/05/2023	05/05/2023	21/06/2023	3050020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3279	R\$ 7.479,18	21/06/2023	551.140.000.032.579	
05/05/2023	05/05/2023	21/06/2023	3050021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	066/2022	3278	R\$ 5.859,67	21/06/2023	551.140.000.032.579	
12/05/2023	12/05/2023	21/06/2023	11050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	452	R\$ 1.519,15	21/06/2023	551.140.000.032.579	
19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	16060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	685	R\$ 3.655,10	21/06/2023	551.140.000.032.579	
19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	16060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	684	R\$ 3.228,41	21/06/2023	551.140.000.032.579	
22/05/2023	22/05/2023	22/06/2023	19050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EBELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4492	R\$ 20.592,00	22/06/2023	62.201	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/05/2023	05/05/2023	14/06/2023	3050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	780	R\$ 7.675,45	15/06/2023	551.140.000.031.422	
05/05/2023	05/05/2023	14/06/2023	3050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	778	R\$ 27.726,45	15/06/2023	551.140.000.031.422	
05/05/2023	05/05/2023	14/06/2023	3050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	779	R\$ 23.324,95	15/06/2023	551.140.000.031.422	
13/06/2023	12/06/2023	21/06/2023	6060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	677	R\$ 8.676,35	21/06/2023	551.140.000.031.518	
12/06/2023	12/06/2023	21/06/2023	6060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	678	R\$ 5.596,57	21/06/2023	551.140.000.031.518	
19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	19060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	689	R\$ 9.027,80	21/06/2023	551.140.000.031.518	
19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	19060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	690	R\$ 7.015,03	21/06/2023	551.140.000.031.518	
05/05/2023	05/05/2023	26/06/2023	3050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	777	R\$ 28.729,99			
05/05/2023	05/05/2023	26/06/2023	4050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	802	R\$ 30.091,65			
17/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	17050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2067	R\$ 697,50			
17/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	17050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2066	R\$ 697,50			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transfências de Recursos do FNDE - PNAE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	685	R\$ 13.605,10	12/06/2023	551.140.000.033.343	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	686	R\$ 11.686,60	12/06/2023	551.140.000.033.343	
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	145	R\$ 8.564,20	12/06/2023	61.201	
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	146	R\$ 4.282,10	12/06/2023	61.202	

03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	147	R\$	13.476,00	12/06/2023	61.203	1ª Parcela
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	148	R\$	6.528,10			
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	664	R\$	9.085,13			
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	665	R\$	11.082,01			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel														
Fonte de Recursos: 15530000- Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	16060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	344 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	389	R\$	29.930,96	20/06/2023	551.140.000.016.491	
18/05/2023	18/05/2023	21/06/2023	17050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	659	R\$	27.390,00	21/06/2023	551.140.000.016.491	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel														
Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	30040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		257	R\$	12.578,40	12/06/2023	551.140.000.033.343	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel														
Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	16060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	388	R\$	30.964,88	20/06/2023	551.140.000.016.268	
18/05/2023	18/05/2023	21/06/2023	17050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	660	R\$	43.358,00	21/06/2023	551.140.000.016.268	
22/05/2023	22/05/2023	27/06/2023	18050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4493	R\$	20.592,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel														
Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	370	R\$	11.071,54	02/06/2023	551.140.000.054.347	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	371	R\$	36.118,72	02/06/2023	551.140.000.054.347	
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	16060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	387	R\$	63.421,78	20/06/2023	551.140.000.054.347	
												20/06/2023	551.140.000.031.410	