



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI  
Agência 1153-3  
Conta corrente 21266-0  
Valor 11.176,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 17/09/2025 12:23:58 |
|              | JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE     | 17/09/2025 12:39:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

|                                                                                                            |                                         |                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 843,39               | NF-e                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICIPIO DE VERTENTES | Nº: 000.000.333<br>SÉRIE : 5 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b><br><br><br>SIT SENHARAO, 12<br>CENTRO<br>VERTENTES<br>PE<br>CEP: 55770000<br>TELEFONE: 8135220252 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.000.333<br>SÉRIE : 5<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2625 0921 9864 2400 0147 5500 5000 0003 3310 0012 2702<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                                                                                                                      |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250097075661 - 16/09/2025 09:50:41                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061443654                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>21.986.424/0001-47                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                             |                           |                                |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VERTENTES |                           | CNPJ/CPF<br>10.296.887/0001-60 | DATA DA EMISSÃO<br>16/09/2025       |
| ENDEREÇO<br>R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>55770-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA               |
| MUNICÍPIO<br>VERTENTES                      | FONE/FAX                  | UF<br>PE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA |

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00   | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>843,39 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>843,39      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                |             |                          |                    |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>SOH3C34 | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      |             | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO                | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                             |          |      |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS<br>MONOFÁSICO DE 140,800 E<br>VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 157,70 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 140,7997 | 5,99           | 843,39      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022<br>Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 157,70<br>Sequência:12270 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>ONIBUS ESCOLAR PLACA SOH3C34<br>Documentos Fiscais:N:566 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

gialbrina

**Prefeitura Municipal de Vertentes**

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
2110-3770-533

Página  
1 / 1

**Aviso de Movimento - Subempenho**

**Emissão: 16/09/2025**

**Número: 1**

**Vencimento: 16/09/2025**

**Empenho: 1989/2025**

**Aviso de liquidação: 3451509**

**Especificação**

**Espécie:** Estimativa

**Categoria:** Comum

**Processo Licitatório**

**Modalidade:** 4 - Pregão

**Número:** 000122024

**Autorização:**

**Classificação Institucional, Funcional e Programática**

**Órgão orçam.:** 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

**Un. orçam.:** 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

**Fonte recurso:** 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

**Ação:** 2.2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUND

**Despesa:** 354 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 30 - Material de Consumo

**Detalhamento:** 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

**Importa este documento o valor de:** oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos

**Favorecido**

**Credor:** 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME

**Endereço:** Sítio Sanharão, 12 - Centro

**Cidade:** Vertentes - PE

**CNPJ:** 21.986.424/0001-47

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Finalidade:**

**Fone:** (81) 3522-0252

**CEP:** 55.770-000

**C/C:** 21266-0

**Agência:** 1153-3

**Objeto Resumido**

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. CTT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13; SON-7C54; SOH-6E34; SOH-3C34; SOH-2G71; (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

**Complemento**

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                       | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|----------------------------------------|------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 000.000.333 - 16/09/2025 | R\$ 843,39 |                  |       |

**Retenções Efetivadas**

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,02

**Valor deste documento: R\$ 843,39**

**Total retido: R\$ 2,02**

**Valor líquido R\$ 841,37**

**Responsável pela Liquidação**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

**17 SET. 2025**

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recebo

Data: **17 SET. 2025**

Recebedor:

**Conforme Comprovante**

CPF:

Pagamento em

**Tesouraria**

**PAGAMENTO**

C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação  
Data **17 SET. 2025**

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

**Creditado**

Nome BARBOSA C G7 EIRELI  
Agência 1153-3  
Conta corrente 21266-0  
Valor 11.850,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

01/10/2025 14:18:14

01/10/2025 14:43:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

|                                                                                                            |                                         |                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 923,66               | <b>NF-e</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICIPIO DE VERTENTES |             |
|                                                                                                            |                                         | Nº: 000.000.389<br>SÉRIE : 5           |             |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b><br><br> SIT SENHARAO, 12<br>CENTRO<br>VERTENTES<br>PE<br>CEP: 55770000<br>TELEFONE: 8135220252 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.389<br>SÉRIE : 5<br>FOLHA: 1 de 1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2625 1021 9864 2400 0147 5500 5000 0003 8910 0012 3844<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                                                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250103329049 - 01/10/2025 08:30:40                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061443654                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>21.986.424/0001-47                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                             |                           |                                |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VERTENTES |                           | CNPJ/CPF<br>10.296.887/0001-60 | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2025       |
| ENDEREÇO<br>R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>55770-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA               |
| MUNICÍPIO<br>VERTENTES                      | FONE/FAX                  | UF<br>PE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA |

#### FATURA

##### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00   | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>923,66 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>923,66      |                                    |

##### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |                          |                    |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>SOH3C34 | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      |             | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO                | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

##### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                             |          |      |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS<br>MONOFÁSICO DE 154,200 E<br>VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 172,70 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 154,2003 | 5,99           | 923,66      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022<br>Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 172,70<br>Sequência:12384 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA SOH3C34<br>Documentos Fiscais:N:566 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1765-3936-752

Página  
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 12

Empenho: 1989/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453161

| Especificação                           | Processo Licitatório                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Espécie: Estimativa<br>Categoria: Comum | Modalidade: 4 - Pregão<br>Número: 000122024<br>Autorização: |

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUND  
Despesa: 354 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 30 - Material de Consumo  
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME  
Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro  
Cidade: Vertentes - PE  
CNPJ: 21.986.424/0001-47  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Finalidade:

Fone: (81) 3522-0252  
CEP: 55.770-000  
C/C: 21266-0

Agência: 1153-3

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. CTT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13; SON-7C54; SOH-6E34; SOH-3C34; SOH-2G71; (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                       | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|----------------------------------------|------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 000.000.389 - 01/10/2025 | R\$ 923,66 |                  |       |

Retenções Efetivadas

|                                                    |          |                        |            |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 2,22 | Valor deste documento: | R\$ 923,66 |
|                                                    |          | Total retido:          | R\$ 2,22   |
|                                                    |          | Valor líquido          | R\$ 921,44 |

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

01 OUT. 2025  
Data: / /

Recebi a importância acima processada:

01 OUT. 2025  
Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_

Recibo

Conforme Comprovante

*Assinatura*  
Aldemir Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-91  
Secretaria de Educação e Esportes

CPF: \_\_\_\_\_

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO  
Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB  
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

*Assinatura*  
Aridan Alessandra C. Santos Silva  
Tesoureira  
CPF: 093.234.314-78

*Assinatura*  
Responsável Pela Liquidação  
Data: 01 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018