



---

**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\$ 1.608,14             | NF-e                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICÍPIO DE VERTENTES | Nº: 000.000.323<br>SÉRIE : 5 |

|                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b><br><br> |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.323<br>SÉRIE : 5<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2625 0921 9864 2400 0147 5500 5000 0003 2310 0012 2501<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>126250097075168 - 16/09/2025 09:49:47                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061443654                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>21.986.424/0001-47                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                             |                           |                                |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO 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>1.608,14 |  |
| 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>1.608,14      |  |

##### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                |             |                          |                    |          |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>KFY6H13 | 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<br>ICMS IPI | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS<br>MONOFÁSICO DE 268,471 E<br>VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 300,69 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 268,4708 | 5,99           | 1.608,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00             | 0,00                         |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co<br>nvenio(s) ICMS 199/2022<br>Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 300,69<br>Sequencia:12250 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>ONIBUS ESCOLAR PLACA KFY6H13<br>Documentos Fiscais:N:566 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



# 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  
1698-8605-207

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/09/2025

Número: 4

Vencimento: 16/09/2025

Empenho: 1989/2025

Aviso de liquidação: 3451515

### 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: um mil e seiscentos e oito reais e quatorze 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 - 000.000.323 - 16/09/2025 | R\$ 1.608,14 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 3,86

Valor deste documento: R\$ 1.608,14

Total retido: R\$ 3,86

Valor líquido R\$ 1.604,28

### 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.

Data: 17 SET. 2025

Assinatura

AmfAndrade

Assinatura: Andréa Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 17 SET. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 17 SET. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78



---

**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 | 01/10/2025 14:18:14 |
|              | JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE     | 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\$ 1.704,27             | <b>NF-e</b><br>Nº: 000.000.374<br>SÉRIE : 5 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICIPIO DE VERTENTES |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 000.000.374<br>SÉRIE : 5<br>FOLHA: 1 de 1 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2625 1021 9864 2400 0147 5500 5000 0003 7410 0012 3540                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Setax Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250103328446 - 01/10/2025 08:28:47                                                  |
| 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>1.704,27 |
| 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>1.704,27    |                                      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |                          |            |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>KFY6H13 | 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 284,519 E<br>VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 318,66 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 284,5192 | 5,99           | 1.704,27    | 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\$ 318,66<br>Sequência:12354 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>ONIBUS ESCOLAR PLACA KFY6H13<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<br>1987-0604-777 | Página<br>1 / 1 |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 15

Vencimento: 01/10/2025

Empenho: 1989/2025  
Aviso de liquidação: 3453176

| 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<br>Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDO<br>Função: 12 - Educação<br>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE<br>Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas) | Ação: 2.2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO<br>Despesa: 354 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas<br>Elemento: 30 - Material de Consumo<br>Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos |
| Importa este documento o valor de: um mil e setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |

Favorecido

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME<br>Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro<br>Cidade: Vertentes - PE<br>CNPJ: 21.986.424/0001-47<br>Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.<br>Finalidade: | Fone: (81) 3522-0252<br>CEP: 55.770-000<br>Agência: 1153-3<br>C/C: 21266-0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 - 000.000.374 - 01/10/2025 | R\$ 1.704,27 |                  |       |

Retenções Efetivadas

|                                                    |          |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 4,09 | Valor deste documento: R\$ 1.704,27<br>Total retido: R\$ 4,09<br>Valor líquido: R\$ 1.700,18 |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

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<br>Data: / / | Assinatura Autenticada<br>Alda Márcia Ferreira de Andrade<br>CPF: 084.121.324-91<br>Secretária de Educação e Esportes |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recebo

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Recebi a importância acima processada:<br>01 OUT. 2025<br>Data: / / | Recebido: <b>Conforme Comprovante</b><br>CPF: _____ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Tesouraria

|                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamento Efetuado:<br>PAGAMENTO<br>Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB<br>Banco: BANCO DO BRASIL                                            | Conta Corrente: _____<br>Assinatura Autenticada<br>Aridan Alessandra C. Santos Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 093.234.314-78 |
| Responsável Pela Liquidação<br>Data: 01 OUT. 2025<br>Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos<br>CPF 038.611.964.33<br>Matricula: 093018 |                                                                                                                           |