



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 669,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 18/02/2025 09:50:00
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 18/02/2025 11:06:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 670,84	Nº 000.007.055 SÉRIE : 1
DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES		NF-e	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI		DANFE	
SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.055 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 5510 0013 7825		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NA NF-e ou no site da Defez Autorizadora www.defez.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM EC/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250016723248 - 17/02/2025 09:03:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		MUNICÍPIO DE VERTENTES	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
ENDEREÇO R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97		UF PE	
MUNICÍPIO VERTENTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	
HORA DE SAÍDA 08:29:44		INSCRIÇÃO ESTADUAL 55770-000	
DATA DA EMISSÃO 17/02/2025		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2025	

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,84		VALOR TOTAL DA NOTA 670,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	
FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT SOD9A53	
PLACA DO VEÍCULO PE		UF PE	
MUNICÍPIO VERTENTES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 55770-000	
ENDEREÇO R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97		MUNICÍPIO VERTENTES	
QUANTIDADE 0,00		ESPECIE 0,00	
MARCA 0,00		NUMERAÇÃO 0,00	
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0	61	5929	L	104,330	6,430	670,84	0,00	0,00	0,00	126,31
	DE ICMS MONOFÁSICO DE 104,330 E												
	VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65												

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR

Documentos Fiscais: N: 25711

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co		Invenio(s) ICMS 199/2022	
VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65		Sequência: 13782	
Terminar: PDV2		Op: SGA C: 10 E: 10	
Nome fantasia: VERTENTES GABINETE		Trib aprox R\$: 40,42	
Federal, 85,89 Estadual e 0,00 Municipal		Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	
RESERVADO AO FISCO			

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.96.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1825-3968-318

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/02/2025

Número: 3

Vencimento: 17/02/2025

Empenho: 538/2025
Aviso de liquidação: 3223073

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 E RECREAÇÃO
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Despesa: 579 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME
Endereço: SÍTIO SENHARÃO, 12 - SÍTIO
Cidade: Vertentes - PE
CNPJ: 21.986.424/0001-47
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Finalidade:

Fone:
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-5G600. (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.055 - 17/02/2025	R\$ 670,84		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,61

Valor deste documento: R\$ 670,84
Total retido: R\$ 1,61
Valor líquido R\$ 669,23

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.

18 FEV. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Ambrosio de
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

18 FEV. 2025

Data: / /

Recebido: / /

CPF: / /

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº: C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: / /

Responsável Pela Liquidação
Data 18 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Aldy Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 705,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 25/02/2025 14:31:17
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 25/02/2025 14:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 707,30	NF-e Nº: 000.007.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.096 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 9610 0013 8646 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250019747660 - 25/02/2025 08:45:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:09:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 707,30		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 107,99	VALOR TOTAL DA NOTA 707,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	UF PE	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 110,000 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12	27101921	0 61	5929	L	110,000	6,430	707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:25769

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12 Sequencia:13864 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 34,56 Federal, 73,43 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1434-8387-849

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 14

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 538/2025

Aviso de liquidação: 3299224

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000122024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 579 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: setecentos e sete reais e trinta 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;. (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.096 - 25/02/2025	R\$ 707,30		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 1,70	Valor deste documento:	R\$ 707,30
		Total retido:	R\$ 1,70
		Valor líquido	R\$ 705,60

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: 25 FEV. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 25 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Responsável pela Liquidação
Data: 25 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

Tesoureiro
Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.38
1153301153 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN VERTENTES EDUC 25
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 106.472-X
=====

Convenio	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE
Codigo de Barras	85870000002-2 03150104311-0
	22505250211-0 73453253169-7
Data do pagamento	24/02/2025
Valor em Dinheiro	203,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	203,15

DOCUMENTO: 022406
AUTENTICACAO SISBB: E.0A6.275.04A.2B8.A86

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.56
1153301153

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MUN VERTENTES EDUC 25
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 106.472-X
EFETUADO POR: TELMA F ASSUNCAO

=====
Convenio DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE
Codigo de Barras 8587000002-2 03150104311-0
22505250211-0 73453253169-7

Data do pagamento 24/02/2025
Valor em Dinheiro 203,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 203,15

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

24/02/2025 09:40:06

24/02/2025 10:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



85870000002-2 03150104311-0 22505250211-0 73453253169-7

OBSERVAÇÕES

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER

(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)

SR. CAIXA. NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025

(DESC. DE 0% JÁ INCLUÍDO)

INTERNET

USUÁRIO



85870000002-2 03150104311-0 22505250211-0 73453253169-7

OBSERVAÇÕES

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER

(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS): ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)

SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025

(DESC. DE 0% JÁ INCLUÍDO)

INTERNET

USUÁRIO



CÓDIGO DE BARRAS

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1102-5951-058

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/02/2025

Número: 1

Empenho: 675/2025

Vencimento: 21/02/2025

Aviso de liquidação: 3375437

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: duzentos e três reais e quinze centavos

Favorecido

Credor: 170 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO

Endereço: Estrada Estrada do Barbalho - de 762/763 ao fim, 889 - Iputinga

Cidade: Recife - PE

Fone: (81) 3453-1514

CNPJ: 09.753.781/0001-60

CEP: 50.690-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO PLACA SOD9A53.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 675 - 21/02/2025	R\$ 203,15		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 203,15

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 203,15

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: 24/FEV. 2025

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 24/FEV. 2025

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº

PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 24/FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira