



Solicitação de Reembolso

Nome do Solicitante:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Nº convênio	
Fornecedor/pres-tador de Serviço:	Maria Gorete Nunes Barbosa	Fone:	

Finalidade:	Referente ao deslocamento dos alunos de Agronomia da UFRPE/UAST, de Serra Talhada para a Comunidade Catolé.
-------------	---

Projeto/Programa	Projeto Quilombo Sustentável	Rubrica:	Despesas com deslocamento
------------------	------------------------------	----------	---------------------------

Valor R\$:	Total = 231,76	Duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos
------------	----------------	--

Agência e conta para depósito:	Banco: Brasil	Ag.: 2739-1	C/C.: 23.347-1
--------------------------------	---------------	-------------	----------------

OBSERVAÇÃO:

Data Solicitação:	da	02	07	2025
-------------------	----	----	----	------

Data para pagto:	03	07	2025
------------------	----	----	------

Assinatura do Solicitante:	<i>Maria Gorete Nunes Barbosa</i>
----------------------------	-----------------------------------

PARA USO DO FINANCEIRO

Conta Corrente Nº:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Em Espécie	<input type="checkbox"/> Em Cheque	<input type="checkbox"/> Em O.B.
--------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Autorizado por:	<input type="text"/>	Assinatura: _____
-----------------	----------------------	-------------------

POSTO SAGRADA FAMILIA
 RODRIGUES E SILVA COM. DER. DE
 PETROLEO LTDA EPP - CNPJ:
 24.979.332/0001-28
 AVENIDA DOUTOR ADEMAR XAVIER, 1005,
 N. S DA CONCEICAO, SERRA TALHADA,
 PE, IE:067682375 - Fone: (87)
 999-989-669

DOCUMENTO AUXILIAN DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000006	GASOLINA ADITIVADA B104 Bn02 Tq04 E11494082,73 EF1494123,47	40,732	L	5,69	231,76
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					231,76
000006	FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$			
Cartao de Debito					231,76
40,732	Troco R\$				0,00

QTD TOTAL
 VALOR TOTAL R\$

2625 0724 9793 3200 0128 6500 1000 2959 4012 9500 3828

FORMA I
 Cartao de Debito

CONSUMIDOR CNPJ: 35.445.840/0001-42 - CECOR-
 CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RU - MANOEL PE
 REIRA DA SILVA, 1349 - N SRA DA PENHA - SERRA
 TALHADA - PE

NFC-e n° 000295940 Serie:1 01/07/2025 07:10:40
 Protocolo de Autorizacao: 226250573446655
 Data de autorizacao: 01/07/2025 07:10:42

CONSUM
 CENTRO
 REIRA I

NFC-e n
 Prot
 Data



Val: Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometria 35
 8D48

Fed: 30,36 (13,1%) Est: 53,77 (23,2%)
 VISA DEBITO R\$ 231,76

CECOR- CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
 CPF/CNPJ: 35.445.840/0001-42
 Op: 032 JULIO Vd: 032 JULIO

Val: A
 F
 CECOR

Frent: 032 JULIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV versao 6.3287.6.335
 visite www.acssoft.com.br

Tributo: Tributo Incidente ICI Federal 12.111/11, PE 84 11

Op: 032 JULIO
 Frent: 032 JULIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV versao 6.3287.6.335
 visite www.acssoft.com.br

Tributo: Tributo Incidente ICI Federal 12.111/11, PE 84 11



Aplicação em poupança

Debitado

Nome CECOR - PROJETO ISPN
Agência 246-1
Conta corrente 53066-2

Creditado

Nome MARIA GORETE NUNES BARBOS
Agência 2739-1
Conta corrente 510023347-4
Variação 51
Valor 231,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8279506 JOSUE DE SOUZA MORENO 08/07/2025 12:25:37
JF851529 LUCENIR MARIA DOS SANTOS SILVA 08/07/2025 12:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF851529 LUCENIR MARIA DOS SANTOS SILVA.

PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO