

NOTA DE EMPENHO Nº 825007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

18.331,52

135.108,39

39,81

18.291,71

FICHA...: 282 DATA...: 25/08/2026 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

FONTE DE RECURSOS STN...:1.501Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E CIIA DE...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

TIPO DE EMPENHO: ~~OR~~ Ordinário

VALOR TOTAL...:

39,81

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


ZAQUEU DA SILVA CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 825007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA
39,81	13,27
	VALOR DESTESUBEMPENHO
	13,27
	26,54

FICHA...: 282 DATA...: 25/08/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...RECIBO
1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES DA DEIL E III BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13,27

SALDO A SUBEMPENHAR

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

treze reais e vinte e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O RECEBIMENTO DOS BENS FORNECIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
ORDENADOR DE DESPESAS

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO****PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**

R DO COMERCIO, 150

CNPJ: 01597629/0001-23

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Tipo: OR	Processo Nº:	Ficha: 282	Nº Empenho: 825007	Nº da OP: 825003
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			Data da Inscrição: 25/08/2026	Data da Emissão: 25/08/2026
Credor: BANCO DO BRASIL SA			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91	
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III			Código: 7	
Cidade: BRASILIA			CEP: 70040-912	UF: DF
VALOR DA OP:				
IMPORTÂNCIA BRUTA DE R\$ 13,27				
DESCONTOS..... R\$ 0,00				
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 13,27				
LIQUIDADA A DESPESA EM: 25/08/2026		PAGUE-SE EM: 25/08/2026		PAGO EM: 25/08/2026
		 ZAQUEU DA SILVA CASTRO CRETARIO MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMEN		 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HISTÓRICO: REFERENTE A TARIFA ABNCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

DOCUMENTO(S):

Código:	Descrição da CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
02	PODER EXECUTIVO
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04	Administração
122	Administração Geral
0008	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTROLE DE PAGAMENTO

Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	13,27	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	C 43.579-1	472	RR\$ 13,27
		Líquido:	13,27				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13,27
(treze reais e vinte e sete centavos) *****

DATA: 25/08/2026

DOCUMENTO ANEXO



Extrato de Conta Corrente

G3340203270007821
02/09/2026 05:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	175.946,17 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
25/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.022.472	13,27 D	
				Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.959,44 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	158.351,55 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
26/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.100.019.443	13,27 D	
				Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.364,82 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	17.594,62 D	
				237 1816 001597629000123 MUNICIPIO DE			
27/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.210.778	13,27 D	
				Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.607,89 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 825007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

39,81

26,54

13,27

13,27

FICHA.: 282 DATA.: 26/08/2026 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO..RECIBO

1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES DA DE I. E III BRASILIA

U.F.: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13,27

SALDO A SUBEMPENHAR

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

treze reais e vinte e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O RECEBIMENTO DOS BENS FORNECIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:

ZAQUEU DA SILVA CASTRO

ORDENADOR DE DESPESAS

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO****PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**

R DO COMERCIO, 150

CNPJ: 01597629/0001-23

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Tipo: OR	Processo Nº: 	Ficha: 282	Nº Empenho: 825007	Nº da OP: 826005
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			Data da Inscrição: 26/08/2026	Data da Emissão: 26/08/2026
Credor: BANCO DO BRASIL SA			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91	
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III			Código: 7	
Cidade: BRASILIA			CEP: 70040-912	UF: DF
VALOR DA OP:				
IMPORTÂNCIA BRUTA DE R\$ 13,27				
DESCONTOS..... R\$ 0,00				
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 13,27				
LIQUIDADA A DESPESA EM: 26/08/2026		PAGUE-SE EM: 26/08/2026		PAGO EM: 26/08/2026
		 ZAQUEU DA SILVA CASTRO CRETARIO MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMEN		 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HISTÓRICO: REFERENTE A TARIFA ABNCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

DOCUMENTO(S):

Código:	Descrição da CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
02	PODER EXECUTIVO
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04	Administração
122	Administração Geral
0008	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTROLE DE PAGAMENTO

Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	13,27	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	C 43.579-1	443	RR\$ 13,27
		Líquido:	13,27				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13,27

(treze reais e vinte e centavos) *****

DATA: 26/08/2026

DOCUMENTO ANEXO



Extrato de Conta Corrente

G3340203270007821
02/09/2026 05:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	175.946,17 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
25/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.022.472	13,27 D	
				Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.959,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	158.351,55 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
26/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.100.019.443	13,27 D	
				Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.364,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	17.594,62 D	
				237 1816 001597629000123 MUNICIPIO DE			
27/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.210.778	13,27 D	
				Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.607,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 825007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

39,81

39,81

13,27

0,00

FICHA...: 282 DATA...: 27/08/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...RECIBO

1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRESENTADEII E III BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13,27

SALDO A SUBEMPENHAR

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

treze reais e vinte e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O RECEBIMENTO DOS BENS FORNECIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
ORDENADOR DE DESPESAS

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO****PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**R DO COMERCIO, 150
CNPJ: 01597629/0001-23**ORDEN DE PAGAMENTO**

Exercício: 2026

Tipo: OR	Processo Nº:	Ficha: 282	Nº Empenho: 825007	Nº da OP: 827013
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			Data da Inscrição: 27/08/2026	Data da Emissão: 27/08/2026
Credor: BANCO DO BRASIL SA			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91	
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III			Código: 7	
Cidade: BRASILIA			CEP: 70040-912	UF: DF
VALOR DA OP:				
IMPORTÂNCIA BRUTA DE R\$ 13,27				
DESCONTOS..... R\$ 0,00				
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 13,27				
LIQUIDADA A DESPESA EM: 27/08/2026		PAGUE-SE EM: 27/08/2026		PAGO EM: 27/08/2026
		 ZAQUEU DA SILVA CASTRO CRETARIO MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMEN		 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HISTÓRICO: REFERENTE A TARIFA ABNCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 43579-1, COMPETENCIA 08/2026.

DOCUMENTO(S):

Código:	Descrição da CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
02	PODER EXECUTIVO
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04	Administração
122	Administração Geral
0008	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTROLE DE PAGAMENTO

Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	13,27	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	C 43.579-1	778	RR\$ 13,27
		Líquido:	13,27				

RECIBORECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13,27
(treze reais e vinte e sete centavos) *****

DATA: 27/08/2026

DOCUMENTO ANEXO



Extrato de Conta Corrente

G3340203270007821
02/09/2026 05:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	175.946,17 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
25/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.022.472	13,27 D	
				Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.959,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	158.351,55 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
26/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.100.019.443	13,27 D	
				Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.364,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	17.594,62 D	
				237 1816 001597629000123 MUNICIPIO DE			
27/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.210.778	13,27 D	
				Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.607,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088