



Data da Ordem: 29/07/2026
N. da Ordem: 520/2026

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Funcional:	1.31.2001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	17/2026	Pagamentos anteriores:	3.976,22
Valor do empenho:	4.500,00	Valor da ordem:	231,07
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.207,29
		Saldo (A-B):	292,71

Credor:	BANCO DO BRASIL SA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
IPJ.:	00.000.000/0001-91		
Endereço:	-		
CEP.:		Cidade:	-
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 231,07

Fica autorizado o pagamento de R\$: 231,07

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2026

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	231,07

Recursos:	15000000000000	Valor:	231,07
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	126179
		Nº Docto:	

Ordem de pagamento: Em 29/07/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/07/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



CAMARA MUNICIPAL BODOQUENA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.465.164/0001-61

Município: BODOQUENA

Página: 1 / 1

Data: 29/07/2026

Usuário: CMB2024

Data do Empenho: 30/01/2026

Nº do Empenho: 17/2026

GLOBAL

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Funcional:	1.31.1	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.239.000,00	Empenhos anteriores:	50.960,80
Valor Dotação Atualizada:	2.239.000,00	Valor do empenho:	4.500,00
Total (A):	2.239.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	55.460,80
		Total (A - B):	2.183.539,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

F/CNPJ: 00.000.000/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.500,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/01/2026

Responsável

AYRTON FERREIRA MARQUES

Presidente

MARIO ROBERTO SEVERINO

FERREIRA
1º Secretário