



Data da Ordem: 29/07/2026
N. da Ordem: 511/2026

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA	
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA	
Funcional:	1.31.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES	
Projeto/Atividade:	2.001	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PODER	
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	

Número do empenho:	311/2025	Pagamentos anteriores:	1.418,13
Valor do empenho:	3.579,00	Valor da ordem:	142,80
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.579,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.560,93
		Saldo (A-B):	2.018,07

Credor:	TELEFONICA BRASIL S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
NPJ.:	02.558.157/0001-62		
Endereço:	-	Cidade:	-
CEP.:		Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	
Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral.: 142,80

Fica autorizado o pagamento de R\$: 142,80

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

Descontos:				
Total de Descontos:		0,00	Liquido a pagar: 142,80	
Recursos:	15000000000000	Valor:	142,80	
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 DE BODOQUENA
R YOSSIO OKANEKO 632 *anexo CENTRO
79390-000 Bodoquena - MS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
CNPJ: 15.465.164/0001-61
Número da Conta: 699991240122
Número da Fatura: 2053377437
Período de Utilização: 27/05/2026 a 26/06/2026
E-mail: periclesgarciasantos@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2026

VENCIMENTO
20/07/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 142,80

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

One + Serviços Digitais e Técnicos
Consumo Mínimo
Licença P

Outros Lançamentos

Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

90,00

60,00

-7,20

142,80

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 285,47. Evite suspensão
do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago
até 01/07/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento
cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2019.
Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA

Data de Vencimento

20/07/2026

Número da Conta

699991240122

Cód. Débito Automático

699991240122-1

Valor a Pagar (R\$)

142,80

Pagar
via PIX



84650000001 9 42800082069 9 99912401222 3 05337743799 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.21
0623800623 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M BODOQUENA

AGENCIA: 0623-8 CONTA: 112.617-2

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000001-9 42800082069-9

99912401222-3 05337743799-0

Data do pagamento 29/07/2026

Valor Total 142,80

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: B.A63.A25.908.9C6.767



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: 27/07/2026
Usuário: CMB2024

Data do Empenho: 11/07/2025
Nº do Empenho: 311/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Funcional:	1.31.101	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2001	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	613.195,00	Empenhos anteriores:	257.711,71
Valor Dotação Atualizada:	510.127,14	Valor do empenho:	3.579,00
Total (A):	510.127,14	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	261.290,71
		Total (A - B):	248.836,43

Credor:	TELEFONICA BRASIL S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	02.558.157/0001-62			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	3.579,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 11384	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 819,00
	Nº Pagamento.: 326384	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 66,01
	Nº Pagamento.: 326619	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 228,48
	Nº Pagamento.: 47	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 76,16
	Nº Pagamento.: 119	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 76,16
	Nº Pagamento.: 186	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 76,16
	Nº Pagamento.: 320	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 126179 -	Valor .: 76,16
		Valor Total Pago.: 1.418,13	
		Valor Total à Pagar.: 2.160,87	

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: 11/07/2025

AYRTON FERREIRA MARQUES
Presidente

MARIO ROBERTO SEVERINO
FERREIRA
1º Secretário

Responsável