



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL BODOQUENA
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO (ASSINATURA)

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

Município: Bodoquena

Página: 1/1
Usuário: CMB2024

Data da Ordem: 27/07/2026

N. da Ordem: 495/2026

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:	2/2026	Pagamentos anteriores:	8.786,61
Valor do empenho:	16.500,00	Valor da ordem:	1.035,44
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	9.822,05
		Saldo (A-B):	6.677,95

Credor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 15.413.826/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: GURY MARQUES 8000 - 8000

CEP.: 79072-900

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.035,44

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.035,44

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/07/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.035,44

Recursos: 15000000000000

Valor: 1.035,44

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 126179

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/07/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/07/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



Emissão de comprovantes

G3332710365554141
27/07/2026 10:44:0927/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
062300623 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M BODOQUENA
AGENCIA: 0623-8 CONTA: 112.617-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091729128121293585972140009615190000103544

BENEFICIARIO:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

NOME FANTASIA:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA

CNPJ: 15.465.164/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.701

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.035,44

VALOR COBRADO 1.035,44

NR.AUTENTICACAO 1.8D9.BBE.6C5.949.FE9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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: 15/06/2026

Usuário: CMB2024

Data do Empenho: 27/01/2026

Nº do Empenho: 2/2026

ESTIMATIVO

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:	88,67
Valor Dotação Atualizada:	2.239.000,00	Valor do empenho:	16.500,00
Total (A):	2.239.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.588,67
		Total (A - B):	2.222.411,33

Credor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 15.413.826/0001-50 Inscr. Est./Ident. Prof.: Telefone: (67) 3398-4000
Endereço: GURY MARQUES 8000 - 8000 Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 16.500,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 27/01/2026

Responsável

AYRTON FERREIRA MARQUES

..111-**

Presidente

MARIO ROBERTO SEVERINO

FERREIRA

..071-**

1º Secretário