



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B: COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Subelemento: 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000657/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF: Distrito Federal CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Bairro: ASA SUL

Nº:

Cidade: BRASILIA

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025. - FOLHA 13º SALÁRIO

Valor Bruto: 15.551,66 (quinze mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)

Data do Empenho
24/11/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior 764.526,85
Crédito 0,00
Soma 764.526,85
Despesa Empenhada 15.551,66
Saldo Disponível 748.975,19

Processo nº 0000657/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 15.551,66
DESPESA LÍQUIDA 15.551,66

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000793/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
03/12/2025

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

Marcelo Renato Silva

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 15.551,66 (quinze mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

INSS Instituto Nacional Seguro Social

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Número:

Data Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B: COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas
Subelemento: 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000658/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF: Distrito Federal CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Bairro: ASA SUL

Nº:

Cidade: BRASILIA

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025. - FOLHA 13º SALARIO

Valor Bruto: 22.272,08 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais e oito centavos)

Data do Empenho
24/11/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior	748.975,19
Crédito	0,00
Soma	748.975,19
Despesa Empenhada	22.272,08
Saldo Disponível	726.703,11

Licitação

Processo nº	0000658/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	22.272,08
DESPESA LÍQUIDA	22.272,08

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO - 0000794/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
03/12/2025

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

Marcelo Renato Silva

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 22.272,08 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais e oito centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
INSS Instituto Nacional Seguro Social
CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Número:

Data Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B: COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Subelemento: 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000659/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF: Distrito Federal CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Bairro: ASA SUL

Nº:

Cidade: BRASILIA

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025. - FOLHA 13º SALARIO

Valor Bruto: 16.703,57 (dezesseis mil setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos)

Data do Empenho
24/11/2025

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior 726.703,11
Crédito 0,00
Soma 726.703,11
Despesa Empenhada 16.703,57
Saldo Disponível 709.999,54

Processo nº 0000659/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 16.703,57
DESPESA LÍQUIDA 16.703,57

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio da Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO - 0000795/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
03/12/2025

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz-Martins

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

Marcelo Renato Silva

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 16.703,57 (dezesseis mil setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
INSS Instituto Nacional Seguro Social
CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Número:
Data Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B. COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Subelemento: 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha

0000004/2025

Nº do Empenho

0000660/2025

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF: Distrito Federal CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Bairro: ASA SUL

Nº:

Cidade: BRASILIA

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025. - FOLHA 13º SALARIO

Valor Bruto: 69,71 (sessenta e nove reais e setenta e um centavos)

Data do Empenho

24/11/2025

Data de Vencimento

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior 709.999,54
Crédito 0,00
Soma 709.999,54
Despesa Empenhada 69,71
Saldo Disponível 709.929,83

Processo nº 0000660/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 69,71
DESPESA LÍQUIDA 69,71

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio Carlos Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO - 0000796/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
03/12/2025

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

Marcelo Renato Silva

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 69,71 (sessenta e nove reais e setenta e um centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
INSS Instituto Nacional Seguro Social
CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Número:
Data Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001005/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 3.612,51 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.612,51

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025

Data Ordem : 03/12/2025

Processo : 0000000/0

Processo Pcto:

Conta Contábil : 218830102001 INSS

Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : **569 - INSS Instituto Nacional Seguro Social**

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Bairro : ASA SUL

Cidade : BRASILIA

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF : Distrito Federal

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025.
- FOLHA DE FERIAS

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.612,51 (três mil seiscientos e doze reais e cinquenta e um centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.612,51 (três mil seiscientos e doze reais e cinquenta e um centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

INSS Instituto Nacional Seguro Social

29.979.036/0001-40

END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 03 de dezembro de 2025

Passo Caetano Afonso
Presidente

Marcelo Bezato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001006/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 10.467,82 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 10.467,82

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025

Processo : 0000000/0

Data Ordem : 03/12/2025

Processo Pgto:

Conta Contábil : 218830102001 INSS

Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : **569 - INSS Instituto Nacional Seguro Social**

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40 Bairro : ASA SUL

Endereço : END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Cidade : BRASÍLIA

UF : Distrito Federal

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025, - FOLHA 13º SALÁRIO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 10.467,82 (dez mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 10.467,82 (dez mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

INSS Instituto Nacional Seguro Social

29.979.036/0001-40

END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 03 de dezembro de 2025

Pinco Costa de Andrade
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001007/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 11.010,01 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 11.010,01

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025

Data Ordem : 03/12/2025

Processo : 0000000/0

Processo Pcto:

Conta Contábil : 218830102001 INSS

Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : **569 - INSS Instituto Nacional Seguro Social**

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40 Bairro : ASA SUL

Endereço : END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Cidade : BRASÍLIA

UF : Distrito Federal

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025.
- FOLHA 13º SALARIO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 11.010,01 (onze mil dez reais e um centavo)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 11.010,01 (onze mil dez reais e um centavo), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

INSS Instituto Nacional Seguro Social
29.979.036/0001-40
END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 03 de dezembro de 2025

Filipe Costa de Andrade
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001008/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 12.252,22 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 12.252,22

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Data Ordem : 03/12/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgtº:

Conta Contábil : 218830102001 INSS

Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : **569 - INSS Instituto Nacional Seguro Social**

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Bairro : ASA SUL

Cidade : BRASILIA

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF : Distrito Federal

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025.
- FOLHA 13º SALARIO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 12.252,22 (doze mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 12.252,22 (doze mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

INSS Instituto Nacional Seguro Social

29.979.036/0001-40

END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 03 de dezembro de 2025

Pinto Cassio de Andrade
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001009/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO:	40,21	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	40,21
---------------------	-------	------------------------	--	-----------------------	-------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025

Data Ordem : 03/12/2025

Processo : 0000000/0

Processo Pgto:

Conta Contábil : 218830102001 INSS

Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 569 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40 **Bairro :** ASA SUL

Endereço : END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Cidade : BRASÍLIA

UF : Distrito Federal

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025.
- FOLHA 13º SALARIO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 40,21 (quarenta reais e vinte e um centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 40,21 (quarenta reais e vinte e um centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

INSS Instituto Nacional Seguro Social

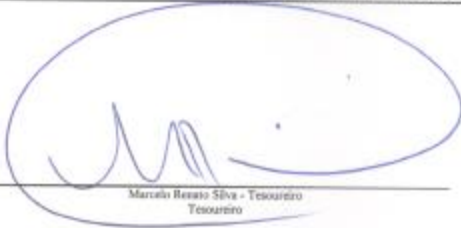
29.979.036/0001-40

END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 03 de dezembro de 2025


Píxio Costa de Andrade
Presidente


Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Vlr Liquidação
0000793	03/12/2025	0000657/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	15.551,66
0000794	03/12/2025	0000658/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	22.272,08
0000795	03/12/2025	0000659/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	16.703,57
0000796	03/12/2025	0000660/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	69,71
Nº Reg: 00001					54.597,02

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Credor	Valor Pagamento
0001006	03/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	10.467,82
0001007	03/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	11.010,01
0001008	03/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	12.252,22
0001009	03/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	40,21
Nº Reg: 00004				33.770,26

88.367,28

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
64.480.643/0001-62Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOSPeríodo de Apuração
2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25345.7254912-9Pagar este documento até
19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000415211890
13º salárioValor Total do Documento
88.367,29**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.778,26			33.778,26
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	50.397,26			50.397,26
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	4.190,77			4.190,77
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		88.367,29			88.367,29