



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

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000643/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

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)

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Bairro: ASA SUL

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

Banco:

Agência:

Nº:

Cidade: BRASILIA

Conta:

Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO DE 2025

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

Saldo Anterior	825.428,21
Crédito	0,00
Soma	825.428,21
Despesa Empenhada	15.551,66
Saldo Disponível	809.876,55

Licitação

Processo nº	0000643/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	15.551,66
DESPESA LÍQUIDA	15.551,66

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000755/2025

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
24/11/2025

Antônio de Padua Cardoso
Agente de Contabilidade

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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: 12/12/25

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

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000644/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

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)

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social
Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

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

Banco:

Agência:

Nº:

Cidade: BRASILIA

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
NOVEMBRO/2025 - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO DE 2025

Valor Bruto: 22.430,49 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove 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	809.876,55
Crédito	0,00
Soma	809.876,55
Despesa Empenhada	22.430,49
Saldo Disponível	787.446,06

Processo nº	0000644/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

DESPESA BRUTA	22.430,49
DESPESA LÍQUIDA	22.430,49

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000756/2025

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
24/11/2025

Antônio de Paiva Cardoso
Agente de Contabilidade

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

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

Alessandra Beatriz Martins

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: 22.430,49 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove 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

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000645/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

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)

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Bairro: ASA SUL

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

Banco:

Agência:

Nº:

Cidade: BRASILIA

Conta:

Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO DE 2025

Valor Bruto: 17.428,59 (dezessete mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove 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	787.446,06
Crédito	0,00
Soma	787.446,06
Despesa Empenhada	17.428,59
Saldo Disponível	770.017,47

Processo nº	0000645/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

DESPESA BRUTA	17.428,59
DESPESA LÍQUIDA	17.428,59

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000757/2025

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
24/11/2025

Angelo de Padua Cardoso
Agente de Contabilidade

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: 17.428,59 (dezessete mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove 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
0000004/2025Nº do Empenho
0000646/2025Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Bairro: ASA SUL

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

Nº:

Cidade: BRASILIA

Conta:

Operação: PIX:

Banco:

Agência:

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO NOVEMBRO

Valor Bruto: 306,73 (trezentos e seis reais e setenta e três 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 770.017,47
Crédito 0,00
Soma 770.017,47
Despesa Empenhada 306,73
Saldo Disponível 769.710,74

Processo nº 0000646/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 306,73
DESPESA LÍQUIDA 306,73

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000759/2025

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
24/11/2025

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: 306,73 (trezentos e seis reais e setenta e três 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 0000967/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

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
Data Ordem : 24/11/2025

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 BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Cidade : BRASILIA

UF : Distrito Federal

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO DE 2025

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 BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 24 de novembro de 2025


Paulo Roberto 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 0000968/2025

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 : 24/11/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgtto:

Conta Contábil : 218830102001 INSS

Fonte de Recurso : 150000000000 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
UF : Distrito Federal

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS REF. NOVEMBRO DE 2025

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 BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 24 de novembro de 2025

Plácio Costa de Araújo
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0000969/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 12.830,57 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 12.830,57

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 : 24/11/2025

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
UF : Distrito Federal

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO DE 2025

Saldo Liquidação :

Valor OP : 12.830,57 (doze mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 12.830,57 (doze mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete 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, 24 de novembro de 2025

Pino Corti 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 0000970/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

VALOR BRUTO: 176,95 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 176,95

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 : 24/11/2025

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

UF : Distrito Federal

Conta :

Agência :

Banco :

Histórico :

RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO

NOVEMBRO/2025. - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO NOVEMBRO

Saldo Liquidação :

Valor OP :

Saldo Disponível :

176,95 (cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 176,95 (cento e setenta e seis reais e noventa e cinco 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, 24 de novembro de 2025

Pinto Costa de Andrade
Presidente

Manoel 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 0000986/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO:	11.778,62	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	11.778,62
--------------	-----------	-----------------	----------------	-----------

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 : 27/11/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgtto:

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 BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Banco :

Agência :

Cidade : BRASILIA

UF : Distrito Federal

Conta :

Histórico : INSS REF. A NF 2850, MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 11.778,62 (onze mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 11.778,62 (onze mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta 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, 27 de novembro de 2025


Plácio 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 0000987/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO:	780,56	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	780,56
--------------	--------	-----------------	----------------	--------

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 : 27/11/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgtto:

Conta Contábil : 218830106001 PIS

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

Favorecido : **1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB**

CNPJ/CPF : 00.394.460/0058-87

Bairro : ASA SUL

Endereço : ESP DOS MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade :

Banco :

Agência :

UF :

Conta :

Histórico : PIS REF. A NF 2850, MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 780,56 (setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 780,56 (setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFI
00.394.460/0058-87

ESP DOS MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 27 de novembro de 2025

Plínio Costa da Andrade
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoreroiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0000988/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO:	3.602,58	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	3.602,58
--------------	----------	-----------------	----------------	----------

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 : 27/11/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgio:

Conta Contábil : 218830106002 COFINS

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

Favorecido : **1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB**

CNPJ/CPF : 00.394.460/0058-87

Bairro : ASA SUL

Endereço : ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade :

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : COFINS REF. A NF 2850, MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.602,58 (três mil seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 3.602,58 (três mil seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFI

00.394.460/0058-87

ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 27 de novembro de 2025


Flávio 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 0000989/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO:	1.200,86	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	1.200,86
---------------------	----------	------------------------	--	-----------------------	----------

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 : 27/11/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pcto:

Conta Contábil : 218830106003 CSLL

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

Favorecido : 1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB

CNPJ/CPF : 00.394.460/0058-87

Bairro : ASA SUL

Endereço : ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade :

Banco :

UF :

Agência :

Conta :

Histórico : CSLL REF. A NF 2850, MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.200,86 (um mil duzentos reais e oitenta e seis centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.200,86 (um mil duzentos reais e oitenta e seis centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB

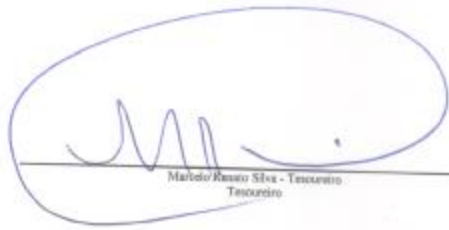
00.394.460/0058-87

ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 27 de novembro de 2025


Flávio Costa de Andrade
Presidente


Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro

CNPJ 64.480.643/0001-62	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025
Número do Documento 07.16.25338.3440904-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000411305763	
Pagar este documento até 19/12/2025	
Valor Total do Documento 107.565,46	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	34.485,35			34.485,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.431,53			51.431,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	4.285,96			4.285,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
4397	CSLL - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUNIC. BENS/SERV	1.200,86			1.200,86
	02 CSLL - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUNIC. BENS/SERV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
4407	COFINS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV	3.602,58			3.602,58
	02 COFINS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
4489	PIS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV	780,56			780,56
	02 PIS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.778,62			11.778,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:25.990.414/0001-80				
Totais		107.565,46			107.565,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/12/2025 15:29:26

85830001075 6 65460385253 7 53071625338 4 34409045928 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001075 6 65460385253 7 53071625338 4 34409045928 9

 CNPJ: 64.480.643/0001-62
 Número: 07.16.25338.3440904-5
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 107.565,46

Pague com o PIX



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CÂMARA MUNICIPAL
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 03/12/25 17:37
Máquina: SALA-20

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Vlr Liquidação
0000755	24/11/2025	0000643/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	15.551,66
0000756	24/11/2025	0000644/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	22.430,49
0000757	24/11/2025	0000645/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	17.428,59
0000759	24/11/2025	0000646/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	306,73
Nº Reg: 00004					55.717,47

24 107.565,44

Listagem de Ordens de Pagamentos - A Quitar

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000967	24/11/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	10.467,82
0000968	24/11/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	11.010,01
0000969	24/11/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	12.830,57
0000970	24/11/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	176,95
0000986	27/11/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	11.778,62
NF Reg: 00005				46.263,97

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000987	27/11/2025	218830106001 - PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	780,56
0000988	27/11/2025	218830106002 - COFINS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	3.602,58
0000989	27/11/2025	218830106003 - CSLL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	1.200,86
Nº Reg: 00003				5.584,00

CNPJ 64.480.643/0001-62	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Numero do Documento 07.16.25338.3440904-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000411305763			Valor Total do Documento 107.565,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	34.485,35			34.485,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.431,53			51.431,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.285,96			4.285,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
4397	CSLL - RET FONTE PAGT EST/DF/MUNIC BENS/SERV	1.200,86			1.200,86
	02 CSLL - RET FONTE PAGT EST/DF/MUNIC BENS/SERV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
4407	COFINS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV	3.682,58			3.682,58
	02 COFINS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
4409	PIS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV	788,56			788,56
	02 PIS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA	11.778,62			11.778,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:25.890.414/0001-80				
Totais		107.565,46			107.565,46