



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
0000560/2025

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/NPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Banco:

Agência:

Nº:

Cidade: BRASILIA

Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

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

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

Data do Empenho
23/10/2025

Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior	883.738,86
Crédito	0,00
Soma	883.738,86
Despesa Empenhada	15.551,66
Saldo Disponível	868.187,20

Licitação

Processo nº	0000560/2025
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 - 0000667/2025

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
24/10/2025

Antônio de Paula 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

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

Orgão: 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
0000561/2025

Tipo 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

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 OUTUBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. OUTUBRO DE 2025

Valor Bruto: 23.573,63 (vinte e três mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos)

Data do Empenho
23/10/2025
Data de Vencimento
11/11/2025

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordernador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior	868.187,20
Crédito	0,00
Soma	868.187,20
Despesa Empenhada	23.573,63
Saldo Disponível	844.613,57

Licitação

Processo nº	0000561/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	23.573,63
DESPESA LÍQUIDA	23.573,63

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDADAÇÃO - 0000668/2025

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

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
24/10/2025

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: 23.573,63 (vinte e três mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos)

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

Número:

Data Quitação: 11/11/25

Banco

Caixa

Conta

Recurso

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MC
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
0000562/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Orgão: 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 OUTUBRO/2025. - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. OUTUBRO DE 2025

Valor Bruto: 17.261,28 (dezoito mil e sessenta e um reais e vinte e oito centavos)

Data do Empenho
23/10/2025

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 844.613,57
Crédito 0,00
Soma 844.613,57
Despesa Empenhada 17.261,28
Saldo Disponível 827.352,29

Processo nº 0000562/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
DESPESA LÍQUIDA

17.261,28
17.261,28

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000669/2025

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

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
24/10/2025

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

Declara (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: 17.261,28 (dezoito mil e sessenta e um reais e vinte 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

Nº da Ficha
0000004/2025

Nº do Empenho
0000563/2025

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 OUTUBRO/2025. - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

Valor Bruto: 655,30 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)

Data do Empenho
23/10/2025
Data de Vencimento
1/11/2025

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior	827.352,29
Crédito	0,00
Soma	827.352,29
Despesa Empenhada	655,30
Saldo Disponível	826.696,99

Licitação

Processo nº	0000563/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	655,30
DESPESA LÍQUIDA	655,30

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000670/2025

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
24/10/2025

Antônio de Pádua 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 B. Martins

Alessandra B. 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: 655,30 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta 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 - MC
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

Orgão: 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
0000564/2025

Tipo 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

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 OUTUBRO/2025. - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATO

Valor Bruto: 989,93 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)

Data do Empenho
23/10/2025

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	826.696,99
Crédito	0,00
Soma	826.696,99
Despesa Empenhada	989,93
Saldo Disponível	825.707,06

Processo nº	0000564/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

DESPESA BRUTA
DESPESA LÍQUIDA

989,93
989,93

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000671/2025

Antônio de Fátima Cardoso
Agente de Contabilidade

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

Data

24/10/2025

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: 989,93 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa 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:



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
0000565/2025

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

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 OUTUBRO/2025. - VENCIMENTOS COMISSIONADOS

Valor Bruto: 278,85 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Data do Empenho
23/10/2025
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 825.707,06
Crédito 0,00
Soma 825.707,06
Despesa Empenhada 278,85
Saldo Disponível 825.428,21

Processo nº 0000565/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 278,85
DESPESA LÍQUIDA 278,85

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

LIQUIDACÃO - 0000672/2025

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

Data
24/10/2025

Antônio de Pádua 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.

Alessandra Beatriz Martins

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: 278,85 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco 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 0000836/2025

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 : 24/10/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgt:

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 OUTUBRO/2025, - FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS REF. OUTUBRO 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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 24 de outubro de 2025

Plínio 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 0000837/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 10.987,70

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

10.987,70

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 : 24/10/2025

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 01/UTUBRO/2025.
- FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. OUTUBRO DE 2025

Saldo Liquidação :

Valor OP :

10.987,70 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)

Saldo Disponível :

0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 10.987,70 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta 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 outubro de 2025


Cláudio de Andrade
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 0000838/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

VALOR BRUTO:	12.801,86	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	12.801,86
--------------	-----------	-----------------	----------------	-----------

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 : 24/10/2025

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 OUTUBRO/2025.
- FOLHA DE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS REF. OUTUBRO DE 2025

Saldo Liquidação :

Valor OP : 12.801,86 (doze mil oitocentos e um 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\$ 12.801,86 (doze mil oitocentos e um reais e oitenta e seis 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 outubro de 2025

Plínio 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 0000839/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 501,35 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 501,35

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 : 24/10/2025

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 OUTUBRO/2025.
- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 501,35 (quinhentos e um reais e trinta e cinco centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 501,35 (quinhentos e um reais e trinta 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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 24 de outubro de 2025

Pedro 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 0000840/2025

EXTRA ORÇAMENTARI /

VALOR BRUTO: 713,47

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

713,47

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 : 24/10/2025

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 OUTUBRO/2025.
- FOLHA DE RESCISÃO CONTRATO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 713,47 (setecentos e treze reais e quarenta e sete centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 713,47 (setecentos e treze reais e quarenta 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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 24 de outubro de 2025

Pirilo 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 0000841/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

VALOR BRUTO: 170,28 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 170,28

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 : 24/10/2025

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 OUTUBRO/2025.
- VENCIMENTOS COMISSIONADOS

Saldo Liquidação :

Valor OP : 170,28 (cento e setenta reais e vinte e oito centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 170,28 (cento e setenta reais e vinte e oito 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 outubro de 2025


Plínio Costa de Andrade
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 0000860/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 14.107,30

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 14.107,30

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 : 31/10/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgto:

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

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Banco :

Cidade : BRASILIA

UF : Distrito Federal

Agência :

Conta :

Histórico : INSS RETIDO NA NF20250000001188 DA AGILE.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 14.107,30 (quatorze mil cento e sete reais e trinta centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 14.107,30 (quatorze mil cento e sete reais e trinta 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, 31 de outubro de 2025

Pedro 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 0000861/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

VALOR BRUTO:

833,61

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

833,61

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 : 31/10/2025

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

Banco :

Cidade :

UF :

Conta :

Agência :

Histórico : PIS RETIDO NA NF20250000001188 DA AGILE.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

833,61 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos)

Saldo Disponível :

0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 833,61 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta e um 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, 31 de outubro de 2025

Plínio Costa de Andrade
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tescureiro



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
MINAS GERAIS

64.480.643/0001-62

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0000862/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 3.847,45 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.847,45

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 : 31/10/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgto:

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 MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade :

Banco :

UF :

Agência :

Conta :

Histórico : COFINS RETIDO NA NF20250000001188 DA AGILE.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

3.847,45 (três mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Saldo Disponível :

0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 3.847,45 (três mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco 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, 31 de outubro de 2025

Felipe 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 0000863/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO:	1.282,48	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	1.282,48
--------------	----------	-----------------	--	----------------	----------

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 : 31/10/2025	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 RETIDO NA NF20250000001188 DA AGILE.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.282,48 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.282,48 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

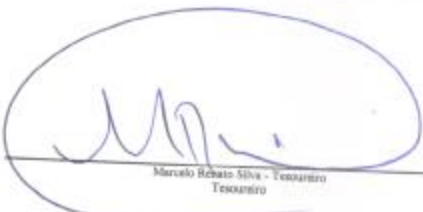
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB
00.394.460/0058-87

ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 31 de outubro de 2025


Flávio Costa de Andrade
Presidente


Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CÂMARA MUNICIPAL
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/11/25 16:35
Máquina: SALA-20

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Vlr Liquidação
0000667	24/10/2025	0000560/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	15.551,66
0000668	24/10/2025	0000561/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	23.573,63
0000669	24/10/2025	0000562/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	17.261,28
0000670	24/10/2025	0000563/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	655,30
0000671	24/10/2025	0000564/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	989,93
0000672	24/10/2025	0000565/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	278,85
Nº Reg: 00006					58.310,65

R\$ 114.023,97

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CÂMARA MUNICIPAL
Listagem de Ordens de Pagamentos - A Quitar
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/11/2025 16:35
Máquina: SALA-20

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000836	24/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	10.467,82
0000837	24/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	10.987,70
0000838	24/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	12.801,86
0000839	24/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	501,35
0000840	24/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	713,47
0000841	24/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	170,28
0000860	31/10/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	14.107,30
Nº Reg: 00007				49.749,28

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CÂMARA MUNICIPAL
Listagem de Ordens de Pagamentos - A Quitar
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/11/2025 16:34
Máquina: SALA-20

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000861	31/10/2025	218830106001 - PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	833,61
0000862	31/10/2025	218830106002 - COFINS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	3.847,45
0000863	31/10/2025	218830106003 - CSLL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	1.282,48
Nº Reg: 00003				5.963,54

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
64.480.643/0001-62Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOSPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25309.0963887-4

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000400313029

Valor Total do Documento

114.024,01**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.642,48			35.642,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	53.825,26			53.825,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1546	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	4.485,43			4.485,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
4397	CSLL - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUNIC. BENS/SERV.	1.282,48			1.282,48
	02 CSLL - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUNIC. BENS/SERV.				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
4407	COFINS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV.	3.847,45			3.847,45
	02 COFINS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV.				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
4489	PIS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV.	833,61			833,61
	02 PIS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV.				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1182	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14.167,38			14.167,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:11.312.296/0001-80				
Totais		114.024,01			114.024,01

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/11/2025 13:16:42

85810001140 6 24010385253 2 23071625309 1 09638874096 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF0141111250640705001610

114.024,01501185