



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
0000656/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF: Distrito Federal/NPJ/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 DE FERIAS

Valor Bruto: 5.183,89 (cinco mil cento e oitenta e três reais e oitenta 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 769.710,74
Crédito 0,00
Soma 769.710,74
Despesa Empenhada 5.183,89
Saldo Disponível 764.526,85

Processo nº 0000656/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 5.183,89
DESPESA LÍQUIDA 5.183,89

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Jesus Durães
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO - 0000792/2025

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: 5.183,89 (cinco mil cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)

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

Número:
Data Quitação: 30/12/25

Banco	Caixa	Cheque/Débito em conta	287	Conta	411-4	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

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
0000706/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Bairro: ASA SUL

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

Nº:

Cidade: BRASÍLIA

Conta:

Operação:

PIX:

Banco:

Especificação do
Material ou
Serviço

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

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

Ordemador da Despesa

Data do Empenho
02/12/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados
neste empenho.

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior	709.929,83
Crédito	0,00
Soma	709.929,83
Despesa Empenhada	15.551,66
Saldo Disponível	694.378,17

Licitação

Processo nº	0000706/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	15.551,66
DESPESA LÍQUIDA	15.551,66

Confirmando a existência de dotação orçamentária.

Ademir de Padua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO - 0000847/2025

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
18/12/2025

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

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

Alexsandra 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: 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
0000707/2025

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 GERAL.

Valor Bruto: 22.815,80 (vinte e dois mil oitocentos e quinze reais e oitenta centavos)

Data do Empenho: 02/12/2025
Data de Vencimento: / /
Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior 694.378,17
Crédito 0,00
Soma 694.378,17
Despesa Empenhada 22.815,80
Saldo Disponível 671.562,37

Licitação

Processo nº 0000707/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

Execução Financeira

DESPESA BRUTA 22.815,80
DESPESA LÍQUIDA 22.815,80

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Paula Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO - 0000848/2025

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
18/12/2025

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 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: 22.815,80 (vinte e dois mil oitocentos e quinze reais e oitenta 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
CAIXA		41-41	
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
0000708/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 804 - INSS Instituto Nacional Seguro Social

Endereço: END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

UF: Distrito Federal/NPJ/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 GERAL

Valor Bruto: 18.042,08 (dezoito mil quarenta e dois reais e oito centavos)

Ordenador da Despesa

Data do Empenho
02/12/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados
neste empenho.

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior 671.562,37
Crédito 0,00
Soma 671.562,37
Despesa Empenhada 18.042,08
Saldo Disponível 653.520,29

Processo nº 0000708/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 18.042,08
DESPESA LÍQUIDA 18.042,08

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO - 0000849/2025

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
18/12/2025

Marcelo Renato Silva

CONTROLE INTERNO

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

Alexandra S. Martins

Alexandra Bezerra 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: 18.042,08 (dezoito mil quarenta 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:



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 : 29.979.038/0001-40 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 DEZEMBRO/2025.
- FOLHA DE FERIAS

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.612,51 (três mil seiscentos 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 seiscentos 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

29.979.038/0001-40

END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 03 de dezembro 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 0001097/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 6.855,31 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 6.855,31

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 : 18/12/2025

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
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 DEZEMBRO/2025.
- FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :

Valor OP : 6.855,31 (seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 6.855,31 (seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta 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, 18 de dezembro de 2025

Plínio Costa da 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 0001098/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

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 : 18/12/2025

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. AQ DEZEMBRO/2025.
- FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :

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

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

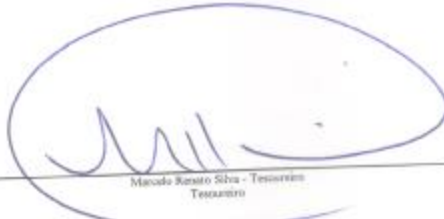
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 11.010,01 (onze mil dez reais e um centavo), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

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

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 18 de dezembro de 2025


Pêso Cidade Assinada
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 0001099/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 13.452,30

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 13.452,30

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 : 18/12/2025

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

UF : Distrito Federal

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Agência :

Conta :

Banco :

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

Saldo Liquidação :

Valor OP : 13.452,30 (treze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 13.452,30 (treze mil quatrocentos e cinquenta e dois 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, 18 de dezembro de 2025

Plínio César 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 0001136/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 3.260,07 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.260,07

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 : 30/12/2025

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 : INSS, DA NF 75 DA EMPRESA AGILE, REF. A DEZEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.260,07 (três mil duzentos e sessenta reais e sete centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.260,07 (três mil duzentos e sessenta reais 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, 30 de dezembro de 2025

Pleio Collado 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 0001137/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 192,64 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 192,64

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 : 30/12/2025

Processo : 00000000/0
Processo Pgtu:

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

Cidade :

Endereço : ESP DOS MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : PIS, DA NF 75 DA EMPRESA AGILE, REF. A DEZEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 192,64 (cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 192,64 (cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro 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 MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 30 de dezembro 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 0001138/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 889,11 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 889,11

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 : 30/12/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pcto:

Conta Contábil : 218830106002 COFINS

Fonte de Recurso : 150000000000 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 Cidade :

Endereço : ESP DOS MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : COFINS, DA NF 75 DA EMPRESA AGILE, REF. A DEZEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 889,11 (oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove reais e onze 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, 30 de dezembro 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 0001139/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 296,37 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 296,37

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 : 30/12/2025

Processo : 0000000/0

Processo Pgio:

Conta Contábil : 218830106003 CSLL

Fonte de Recurso : 150000000000 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

Cidade :

Endereço : ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : CSLL, DA NF 75 DA EMPRESA AGILE, REF. A DEZEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 296,37 (duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 296,37 (duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete 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

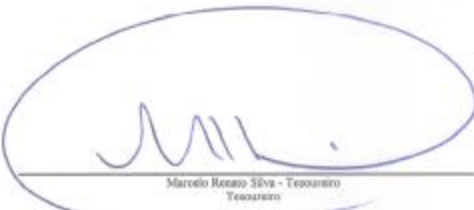
ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

Local/Data/Assinaturas

PASSOS, 30 de dezembro 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 0001140/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

VALOR BRUTO: 15.151,61 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 15.151,61

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 : 30/12/2025

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
UF : Distrito Federal

Endereço : END BRASILIA DISTRITO FEDERAL

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : INSS, NF 2898 DA EMPRESA MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 15.151,61 (quinze mil cento e cinquenta e um 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\$ 15.151,61 (quinze mil cento e cinquenta e um reais e sessenta 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, 30 de dezembro de 2025

Paulo 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 0001141/2025

EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO:	989,17	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	989,17
--------------	--------	-----------------	----------------	--------

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

Exercício : 2025

Processo : 00000000/0

Data Ordem : 30/12/2025

Processo Pgto:

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

Cidade :

Endereço : ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : PIS, NF 2898 DA EMPRESA MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 989,17 (novecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 989,17 (novecentos e oitenta e nove reais e dezessete 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, 30 de dezembro de 2025


Plínio Coimbra 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 0001142/2025

EXTRA ORÇAMENTARI

VALOR BRUTO: 4.565,39 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.565,39

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 : 30/12/2025

Processo : 0000000/0
Processo Pgt:

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

Cidade :

Endereço : ESP DOS MINISTERIOS, MINISTERIO DA FAZENDA

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : COFINS, NF 2898 DA EMPRESA MAGB.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 4.565,39 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 4.565,39 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove 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, 30 de dezembro 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 0001143/2025

EXTRA ORÇAMENTARI/

VALOR BRUTO: 1.521,80

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 1.521,80

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 : 30/12/2025

Processo : 00000000/0
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

Cidade :

Endereço : ESP DOS MINISTERIOSP, MINISTERIO DA FAZENDA

UF :

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : CSLL, NF 2898 DA EMPRESA MAGB

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.521,80 (um mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 1.521,80 (um mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta 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, 30 de dezembro de 2025

Pleio Costa de Andrade
Presidente

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro
Tessalino

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Vlr Liquidação
0000792	03/12/2025	0000656/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	5.183,89
0000847	18/12/2025	0000706/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	15.551,66
0000848	18/12/2025	0000707/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	22.815,80
0000849	18/12/2025	0000708/2025	0000004	INSS Instituto Nacional Seguro Social	18.042,08
Nº Reg: 00004					61.593,43

123.389,72

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Credor	Valor Pagamento
0001005	03/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	3.612,51
0001097	18/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	6.855,31
0001098	18/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	11.010,01
0001099	18/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	13.452,30
0001136	30/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	3.260,07
0001137	30/12/2025	218830106001 - PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	192,64
0001138	30/12/2025	218830106002 - COFINS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	889,11
0001139	30/12/2025	218830106003 - CSLL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	296,37
0001140	30/12/2025	218830102001 - INSS	INSS Instituto Nacional Seguro Social	15.151,61
0001141	30/12/2025	218830106001 - PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	989,17
0001142	30/12/2025	218830106002 - COFINS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	4.565,39
0001143	30/12/2025	218830106003 - CSLL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB	1.521,80
Nº Reg: 00012				61.796,29

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 64.480.643/0001-62	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.3941453-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425012723			Valor Total do Documento 123.389,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	34.938,13			34.938,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	56.855,49			56.855,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.737,95			4.737,95
4397	CSLL - RET FONTE PAGT EST/DF/MUNIC BENS/SERV 02 CSLL - RET FONTE PAGT EST/DF/MUNIC BENS/SERV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.818,17			1.818,17
4487	COFINS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV 02 COFINS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.454,58			5.454,58
4489	PIS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV 02 PIS - RET FONTE PAGTO EST/DF/MUN BENS/SERV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.181,81			1.181,81
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:11.312.296/0001-08	3.268,07			3.268,07
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:25.898.414/0001-80	15.151,61			15.151,61
Totais		123.389,73			123.389,73

SENA (Versão: 5.2.9) Página: 1 / 1 07/01/2026 07:53:24

85870001233 0 89730385260 0 20071626007 0 39414533837 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870001233 0 89730385260 0 20071626007 0 39414533837 9



CNPJ: 64.480.643/0001-62
Número: 07.16.26007.3941453-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 123.389,73

Pague com o PIX



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 64.480.643/0001-62	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.3941453-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425012723			Valor Total do Documento 123.389,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	34.938,13			34.938,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	56.855,49			56.855,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	4.737,95			4.737,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
4397	CSLL - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUNIC. BENS/SERV	1.818,17			1.818,17
	02 CSLL - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUNIC. BENS/SERV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
4407	COFINS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV	5.454,50			5.454,50
	02 COFINS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
4409	PIS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV	1.181,81			1.181,81
	02 PIS - RET. FONTE PAGTO. EST/DF/MUN. BENS/SERV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1102	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.260,07			3.260,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:11.312.296/0001-00				
1102	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.151,61			15.151,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:25.090.414/0001-88				
Totais		123.389,73			123.389,73

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/01/2026 07:53:24

85870001233 0

89730385260 0

20071626007 0

39414533837 9

CEF014113812606/00785001437

123.389,73001182

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA