

 CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS Minas Gerais CNPJ: 64.480.643/0001-62 Exercício de 2025	NOTA DE LIQUIDAÇÃO O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.
---	---

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 Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação	N° da Ficha 0000011/2025 N° do Empenho 0000133/2025 Tipo de Empenho Global N° da Liquidação 0000875/2025
--	---

Favorecido : 0001685 - INSTAR GOVTECH LTDA Endereço : AVE ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA Bairro : VILA SAO JOAQUIM	UF :São Paulo N°:266	CNPJ/CPF:13.134.800/0001-47 Cidade : PENÁPOLIS
--	-------------------------	---

Especificação do Material ou Serviço	Contratação de Empresa especializada para suporte, manutenção e atualização do site, fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online e implantação (Atendimento; Manutenção; Treinamento; Hospedagem; e Implantação) na Câmara Muni
--------------------------------------	---

Valor Bruto: 7.080,00 (sete mil oitenta reais)
--

Data da Liquidação 31/12/2025	Ordenador da Despesa 
----------------------------------	---

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 14.133/2021		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.770,00	Processo n°	0000057/2025	DESPESA BRUTA	390,00
Despesa Liquidada	590,00	Modalidade	DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	5.310,00	Edital n°		DESPESA LÍQUIDA	590,00
Saldo Disponível	1.770,00	Dispensável	(X)		
		Inexigível			
		Não Aplicável			

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000875/2025 - PARCELA: 9 - AF: 000530/2025

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 31/12/2025	Documento 1164	Nome Marcelo Renato Silva - Tesoureiro	
--------------------	-------------------	---	---

CONTROLE INTERNO

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

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno	
---	---

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: quinhentos e noventa reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 590,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

INSTAR GOVTECH LTDA CNPJ/CPF 13.134.800/0001-47	Data Quitação: 31/12/25
--	----------------------------

Banco	Cheque	Conta	N° Lote	N° Pagamento
Caixa	292	41-4		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000530/2025

23/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. N°	000057/2025
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000133/2025
Origem	DISPENSA N° 000057/2025	Contrato	000002/2025
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	INSTAR GOVTECH LTDA	CNPJ	13.134.800/0001-47
Endereço	AVENIDA ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA, 266 - VILA SAO JOAQUIM - PENÁPOLIS - SP - CEP: 16305064	Telefone	3535219111
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000070 / 2025

Detalhamento Contratação de Empresa especializada para suporte, manutenção e atualização do site, fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online e implantação (Atendimento; Manutenção; Treinamento; Hospedagem; e Implantação) na Câmara Munici - Lei N° 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002934	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE Contratação de Empresa especializada para suporte, manutenção e atualização do site, fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online e implantação (Atendimento; Manutenção; Treinamento; Hospedagem; e Implantação) na Câmara Municipal de Passos.		SERVI	1,000	590,0000	590,00
Valor Total							590,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							590,00

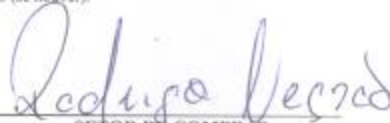
Observação: REFERENTE A COMPETÊNCIA 20/10/2025 A 19/11/2025

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s) Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 23/12/2025 .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

1164

Data de Emissão

21/11/2025

Data e Hora da Competência

21/11/2025 às 10:06:30

Código de Verificação

6057-8137-4554

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 13.134.800/0001-47 Cód. Mobiliário 76943 Insc. Mun. 76943
Nome INSTAR GOVTECH LTDA
Logradouro AV-ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA Número 00266
Bairro VILA SAO JOAQUIM CEP 16305-064
Município PENÁPOLIS UF SP
Optante do Simples Nacional

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 64.480.643/0001-62 RG/E
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS/IMG
E-mail Telefone
Inf. Comp. AV - PAULO ESPER PIMENTA Número 151
Logradouro COIMBRAS CEP 37904-012
Bairro PASSOS UF MG
Município PASSOS País BRASIL
Complemento

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 21/11/2025 às 10:06:33 Lote 64269
Número do RPS 5057-8137-4554 Sequência 64269

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (BPT)	Total
2	HOSPEDAGEM DE SITE	590,0000	1,00		0,00	590,00

Valor Total dos Serviços - R\$590,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online implantados e em funcionamento no portal www.camarapassos.mg.gov.br - em conformidade com o Contrato nº002/2025 - vencimento: 19/02/2026

NF-E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/10/2025 a 19/11/2025

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 590,00

Item da Lista 01.08-PLANEJAMENTO, CONFEÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

Atividade / LCF 1162603

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município	
Alíquota (%) 2,0100	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 590,00		Vlr. de ISS (R\$) 11,85

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 590,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: INSTAR GOVTECH LTDA CNPJ: 13.134.800/0001-47

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1164 emitida em 21/11/2025 às 10:06:30 - Cód Verif 5057-8137-4554
Condições de Pagamento: Vencimento: 21/11/2025 Valor Total R\$ 590,00 Valor Líquido R\$ 590,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

Sub_Elements: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000133/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000876/2025

Favorecido: 0001685 - INSTAR GOVTECH LTDA

Endereço: AVE ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA

UF: São Paulo

CNPJ/CPF: 13.134.800/0001-47

Bairro: VILA SAO JOAQUIM

Nº: 266

Cidade: PENÁPOLIS

Especificação do

Material ou

Serviço

Contratação de Empresa especializada para suporte, manutenção e atualização do site, fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online e implantação (Atendimento; Manutenção; Treinamento; Hospedagem; e Implantação) na Câmara Municipal

Valor Bruto: 7.080,00 (sete mil oitenta reais)

Data da Liquidação

Ordenador da Despesa

31/12/2025

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.770,00
Despesa Liquidada	590,00
Total Liquidado	5.900,00
Saldo Disponível	1.180,00

Processo nº	0000057/2025
Modalidade	DISPENSA
Edital nº	
Dispensável	(X)
Inexigível	
Não Aplicável	

DESPESA BRUTA	590,00
TOTAL DESCONTO	0,00
DESPESA LÍQUIDA	590,00

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000876/2025 - PARCELA: 10 - AF: 000531/2025

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 Documento

31/12/2025 1239

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: quinhentos e noventa reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 590,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

INSTAR GOVTECH LTDA

CNPJ/CPF 13.134.800/0001-47

Data Quitação:

31/12/25

Banco

Cheque

Conta

Nº Lote

Nº Pagamento

CAIXA

292

41-11



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000531/2025

23/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000057/2025
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000133/2025
Origem	DISPENSA Nº 000057/2025	Contrato	000002/2025
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	INSTAR GOVTECH LTDA	CNPJ	13.134.800/0001-47
Endereço	AVENIDA ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA, 266 - VILA SAO JOAQUIM - PENÁPOLIS - SP - CEP: 16305064	Telefone	3535219111
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000070 / 2025

Detalhamento Contratação de Empresa especializada para suporte, manutenção e atualização do site, fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online e implantação (Atendimento; Manutenção; Treinamento; Hospedagem; e Implantação) na Câmara Municí - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

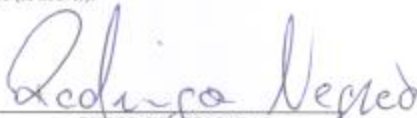
Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002934	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE. Contratação de Empresa especializada para suporte, manutenção e atualização do site, fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online e implantação (Atendimento; Manutenção; Treinamento; Hospedagem; e Implantação) na Câmara Municipal de Passos.		SERVI	1,000	590,0000	590,00
Valor Total							590,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							590,00

Observação: REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 20/11/2025 A 19/12/2025.

Prazo de Entrega/Execução	5 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:
Endereço de Entrega	...	

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 23/12/2025 .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1239

Data de Emissão
22/12/2025

Data e Hora da Competência
22/12/2025 às 08:45:56

Código de Verificação
9065-9240-4807



LEONARDO

Situação
Optante do Simples Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 13.134.800/0001-47 Cód. Mobiliário 76943 Inscrição 76943 Autenticação
Nome INSTAR GOVTECH LTDA
Logradouro AV. ALAYDE FERREZ DE ALMEIDA Número 00266
Bairro VILA SÃO JOAQUIM CEP 16305-064
Município PENÁPOLIS UF SP



CPF/CNPJ 64.480.643/0001-62
Inscrição Mun. CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
Nome
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro AV. PAULO ESPER PIMENTA
Bairro COIMBRAS
Município PASSOS
Complemento

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 151
CEP 37904-012
UF MG
País BRASIL

Data e Hora 22/12/2025 às 08:45:59
Número de RPS 9065-9240-4807

Lote 65662
Sequência 65662

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Unidade	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IRPJ)	Total
	HOSPEDAGEM DE SITE	590,0000	1,00		0,00	590,00
Valor Total dos Serviços - R\$590,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tratamento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online implantados e em funcionamento no portal www.camarapassos.mg.gov.br - em conformidade com o Contrato nº 002/2025 -
Vencimento: 19/02/2026

F-E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/11/2025 a 19/12/2025

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00

em de Lista
09-PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.
Atividade / LCF 116/2003

Operação em Lançamento de Materiais/Equipamentos Emissão da Nota Fiscal Simples Nacional Quota (%) 100	Base de Cálculo (R\$) 590,00	Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Centro do Município Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Valor Total Retido (R\$) 0,00	Valor do ISS (R\$) 11,86
---	---------------------------------	---	--	-----------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 590,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



Recebemos do Prestador: INSTAR GOVTECH LTDA CNPJ: 13.134.800/0001-47
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1239 emitida em 22/12/2025 às 08:45:56 - Cód Verif 9065-9240-4807
Condições de Pagamento: Vencimento: 22/12/2025 Valor Total R\$ 590,00 Valor Líquido R\$ 590,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
Agência: Código do Beneficiário

00019/399189173

Nosso Número / Cod. do Documento

00019/1129055944881-9

Vencimento

13/01/2026

Valor do Documento

590,00

Autorização Bancária

Beneficiário

13.134.800/0001-47 - INSTAR GOVTECH LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA ALAYDE FERREZ DE ALMEIDA 266 - 16305-064 PENAPOLIS - SP

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millonária: sorteios quartas e sábados!

007-571888343-5
07/JAN/2026 HORA DE 16:00:16

TERM 025061

LOT. 11.014311-6
LOCALIDADE: PASSOS
AC. VINCULADA: 0141

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO INTER S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0779000116 12117818695
05594488198 3 13250200059000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: INSTAR GOVTECH LTDA
RAZÃO SOCIAL: INSTAR GOVTECH LTDA
CNPJ: 13.134.800/0001-47

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: INSTAR GOVTECH LTDA
RAZÃO SOCIAL: INSTAR GOVTECH LTDA
CNPJ: 13.134.800/0001-47

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: INSTAR GOVTECH LTDA
CNPJ: 13.134.800/0001-47

PAGADOR
NOME FANTASIA: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS/
RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62

DATA DE VENCIMENTO: 13/JAN/2026
DATA DE PAGAMENTO: 07/JAN/2026

VALOR NOMINAL: 590,00
JURDS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 590,00
VALOR CALCULADO: 590,00
VALOR DO PAGAMENTO: 590,00

TIPO DE PAGAMENTO: 007-571888343-5

VIA DO CLIENTE

TDA

