



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_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha
0000011/2025
Nº do Empenho
0000399/2025
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000567/2025

Favorecido: 0000127 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S A
Endereço: RUA MINAS BOGASINA 253 UF :São Paulo CNPJ/CPF:04.088.208/0001-65
Bairro: NOVO MUNDO Nº:253 Cidade: OSASCO

Especificação do Material ou Serviço: ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGENS - REF. EXERCICIO 2025

Valor Bruto: 3.000,00 (três mil reais)

Data da Liquidação: 03/10/2025
Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 14.133/2021		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.970,55	Processo nº	0000399/2025	DESPESA BRUTA	429,13
Despesa Liquidada	429,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	458,58	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	429,13
Saldo Disponível	2.541,42	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000567/2025 - PARCELA: 2

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 Nome
03/10/2025 660604876 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

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

Valor: 429,13

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S A
CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65

Data Quitação:

10/10/25

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
BRASIL	debito	11800-1		



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inst. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 25221107874

Página 1/2

Nome: Camara Municipal De Passos
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Endereço: Av Paulo Esper Pimenta, 151
Bairro: Jardim Pinheiros
CEP: 37903-672
Cidade/UF: Passos - MG

Nº da Fatura: 25221107874
Nº da Nota Fiscal: 660604876
Código do Cliente: 2484693
E-Mail:
CPF/CNPJ: 64.480.643/0001-62
Banco/Agência: 001/0194
Data de Emissão: 03/10/25
Data de Fechamento: 03/10/25
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 194
Data de Vencimento: 10/10/25
Prev. próx. faturamento: 03/11/25

O IPVA, O LICENCIAMENTO E AS MULTAS DA SUA FROTA ESTÃO EM DIA?

Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.uzapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
PUF3173	0730760132		40,72 D	257,60 D	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	298,32 D
SIH1G22	0735827495		48,01 D	82,80 D	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	130,81 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												429,13 D

Detalhamento de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
PUF3173	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	RET ESSENCIAL III - SKL ZPY	20,02 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
SIH1G22	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	EMPRESARIAL SKL 2022 II ZPY	34,21 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				88,73 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
06/09/25	12:18:23	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
06/09/25	14:00:29	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
10/09/25	08:28:51	ECO050	BR050, KM198+060, NORTE, DELTA	1	5,60 D
10/09/25	09:30:30	ECO050	BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA	1	7,90 D
10/09/25	10:06:04	ECO050	BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2	1	5,50 D
10/09/25	10:28:48	ECO050	BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1	1	7,30 D
10/09/25	11:51:48	ECO050	BR050, KM 226+000, NORTE, CAMPO ALEGRE	1	9,60 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação. Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros. C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
10/09/25	13:08:28	ECO050	BR050, KM 143+985,NORTE, IPAMERI	1	8,90 D
12/09/25	18:52:17	ECO050	BR050, KM 143+985,SUL, IPAMERI	1	8,90 D
12/09/25	19:42:21	ECO050	BR050, KM 226+000, SUL, CAMPO ALEGRE	1	9,60 D
12/09/25	21:33:38	ECO050	BR050, KM 013+730, SUL ARAGUARI 1	1	7,30 D
12/09/25	21:59:13	ECO050	BR050, KM 051+500, SUL ARAGUARI 2	1	5,50 D
12/09/25	22:41:13	ECO050	BR050, KM104+900, SUL, UBERABA	1	7,90 D
12/09/25	23:40:39	ECO050	BR050, KM198+060, SUL, DELTA	1	5,60 D
17/09/25	06:31:59	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
17/09/25	07:19:37	VIA NASCENTES	PIUMHI - KM 270 + 700	1	8,80 D
17/09/25	08:01:08	VIA NASCENTES	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	8,80 D
17/09/25	09:22:55	VIA NASCENTES	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	8,80 D
17/09/25	10:05:31	VIA NASCENTES	ITAUNA - KM 81	1	8,80 D
19/09/25	17:50:20	VIA NASCENTES	ITAUNA - KM 81	1	8,80 D
19/09/25	18:32:31	VIA NASCENTES	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	8,80 D
19/09/25	20:58:26	VIA NASCENTES	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	8,80 D
19/09/25	21:46:22	VIA NASCENTES	PIUMHI - KM 270 + 700	1	8,80 D
19/09/25	22:36:12	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
26/09/25	08:28:15	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
26/09/25	11:27:23	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
30/09/25	06:17:45	ECO050	BR050, KM198+060, NORTE, DELTA	1	5,60 D
30/09/25	07:12:35	ECO050	BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA	1	7,90 D
30/09/25	07:48:43	ECO050	BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2	1	5,50 D
30/09/25	08:12:03	ECO050	BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1	1	7,30 D
30/09/25	09:25:04	ECO050	BR050, KM 226+000, NORTE, CAMPO ALEGRE	1	9,60 D
30/09/25	10:13:22	ECO050	BR050, KM 143+985,NORTE, IPAMERI	1	8,90 D
TOTAL PEDÁGIO					257,60 D

Descritivo: SIH1G22 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2022 II ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/09/25	13:19:36	VIA NASCENTES	PRATÁPOLIS - KM 389	1	8,80 D
03/09/25	18:44:30	VIA NASCENTES	PRATÁPOLIS - KM 389	1	8,80 D
10/09/25	09:28:07	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
10/09/25	10:45:24	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
25/09/25	08:15:04	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
25/09/25	09:30:54	EPR VIAS DO CAFÉ	CMG491, KM162+090, LESTE, ALFENAS	1	15,00 D
25/09/25	17:35:05	EPR VIAS DO CAFÉ	CMG491, KM162+090, OESTE, ALFENAS	1	15,00 D
25/09/25	18:59:31	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333	1	8,80 D
TOTAL PEDÁGIO					82,80 D

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 25221107874
NOTA FISCAL: 660604876

Nome: Camara Municipal De Passos
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Endereço: Av Paulo Esper Pimenta, 151
Bairro: Jardim Pinheiros
CEP: 37903-672
Cidade / UF: Passos / MG

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	2	88,73 D
Total		88,73 D
Total Tributável		65,20 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	40	340,40 D
Total não Tributável		340,40 D
Total da Nota Fiscal		429,13 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		429,13 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária: Plano Contratado R\$ 88,73: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 30,40 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 23,53 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,30 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços Veiculares R\$ 13,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 13,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).