

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9797/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1392/2023 Data:10/04/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71557 - GRUPO FEDERAL LTDA

Endereço: AV CONTORNO, 3790

C.N.P.J.: 11.655.954/0001-59

Insc. Est.:

Banco:

Aq:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho

14.820.00

Saldo Anterior Empenho

14,820.00

Valor Liquidado

2,470.00

Saldo Atual Empenho

12.350,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	40.0	UNIDADE	PLANO 3 - 20 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.	61,75

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2579	1.235,00	Outras Séries	06/04/2023
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2578	1.235,00	Outras Séries	06/04/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
-----------------------	-------

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 2.470,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Data do Empenho	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

1

30/11/2022

Liquidad por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Dados Cadastrais

Empenho: 9797/2022

Solicitação: 10676 - GRUPO FEDERAL LTDA - Valor: R\$ 14.820,00

Número: 9797 Tipo empenho: Ordinário Data: 30/11/2022 Situação: Contabilizado

Número Processo: Ano Processo:

Fornecedor: 71557 - GRUPO FEDERAL LTDA - 11.655.954/0001-59

Dotação: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Reserva de Dotação: Despesa: 3,3,90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor

Valor: R\$ 14.820,00 Data de vencimento: Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 0,00 Valor anulado: R\$ 0,00 Valor liquidado: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 14.820,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local e longa distância, com Internet móvel, via celular no sistema pós-pago e Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo smartphones destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão Data da licitação: 11/11/2022 Nº / Ano Licitação: 102/2022 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 470/2022 - GRUPO FEDERAL LTDA Nº / Ano Convênio / Subvenção: Nº / Ano Dívida:

Informações Complementares

Mês Competência: 11 Ano Competência: 2022

☒ Contrapartida Convênio ☒ Execução Antecipada ☒ Rateio de Adiantamento ☒ Rest. de RAP Cancelados ☒ Previamente Reconhecido ☒ Covid 19

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	54591 - PLANO 3 - 20 LINHAS ..	UNIDADE	240,0000	61,75	14.820,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 2578

NF-e Emitida em: 06/04/2023

Código Controle Interno: 613618

PÁGINA: 1/1



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20230000007923

Nº da nota 2578

Série UNICA
Data emissão 06/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.655.954/0001-59 Inscrição municipal: 357619
Nome/Razão: FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA CONTORNO QD. 20 LT. 01 Nº 3790
Bairro: RESIDENCIAL SANTA CLARA
Município: GOIANESIA/GO CEP: 76.380-266 Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: MUNICIPIO DE MARIALVA
Endereço: R SANTA EFIGENIA Nº 680
Bairro: CENTRO
Município: MARIALVA / PR CEP: 86.990-000 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO NO 470/2022 - 20 LINHAS - VALOR UNITÁRIO R\$ 61,75 VALOR TOTAL R\$ 1.235,00
- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NUMERO DO EMPENHO 9797/2022

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐
- CONVITE
-
- ☐
- TOMADA DE PREÇO
-
- ☐
- CONCORRÊNCIA
-
- ☒
- PREGAO
-
- ☐
- DISPENSA
-
- ☐
- INEXIGIBILIDADE

C. 470/22

Nº 102/22 DE 16/11/22

Diego E. M. Bassan
Secretário Muf. de TI

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

6190699 - Outras atividades de telecomunicacoes nao especificadas anteriormente

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: SIM
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: -CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.: 1298, OP.:03, C/C:484-6 - FEDERAL TELECOM E SERVIÇO LTDA CNPJ: 11.655.954/0001-59*

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	1.235,00	Valor dos serviços	R\$	1.235,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	1.235,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo tomador	R\$	24,70	(=) Base de cálculo	R\$	1.235,00
(=) Valor líquido	R\$	1.210,30	(x) Alíquota	%	2,00
Serviço prestado em PR-MARIALVA	Serviço devido em GO - GOIANESIA		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	24,70
Valor dos serviços 1.235,00	Desconto 0,00		Valor da nota 1.235,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://aplicacoes.goiania.go.gov.br:8080/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVICOS
Nº 2579

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 06/04/2023

Código Controle Interno: 613619



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20230000007923



Nº da nota **2579**

Série **UNICA**
Data emissão **06/04/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.655.954/0001-59** Inscrição municipal: **357619**
Nome/Razão: **FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AVENIDA CONTORNO QD. 20 LT. 01 Nº 3790**
Bairro: **RESIDENCIAL SANTA CLARA**
Município: **GOIANESIA/GO** CEP: **76.380-266** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **MUNICÍPIO DE MARIALVA**
Endereço: **R SANTA EFIGENIA Nº 680**
Bairro: **CENTRO**
Município: **MARIALVA / PR** CEP: **86.990-000** Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO NO 470/2022 - 20 LINHAS - VALOR UNITÁRIO R\$ 61,75 VALOR TOTAL R\$ 1.235,00
- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. NUMERO DO EMPENHO 9797/2022

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 470/22

Nº 102/22 DE 16 / 11 / 22

Aliva

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

6190699 - Outras atividades de telecomunicacoes nao especificadas anteriormente

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: SIM
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: ~CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.: 1298, OP.:03, C/C:484-6 - FEDERAL TELECOM E SERVIÇO LTDA CNPJ: 11.655.954/0001-59*

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	1.235,00	Valor dos serviços	R\$	1.235,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	1.235,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo tomador	R\$	24,70	(=) Base de cálculo	R\$	1.235,00
(=) Valor líquido	R\$	1.210,30	(x) Alíquota	%	2,00
Serviço prestado em PR-MARIALVA	Serviço devido em GO - GOIANESIA		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	24,70
Valor dos serviços 1.235,00	Desconto 0,00		Valor da nota 1.235,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://aplicacoes.goianesia.go.gov.br:8080/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1157/2023

Data: 26/04/2023

Conta Creditada: GRUPO FEDERAL LTDA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1298

Conta: 484-6

Valor Pago: 2.470,00

Nº Autenticação: 708521432FC1E660