



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 137359/2010

Número da Nota **4391**
Data Emissão **01/06/2022**
Código Verificação **KU8B-8WJ8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **11.255.156/0001-30** Inscrição Municipal **2726238**
Nome/Razão Social **BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Endereço **AV PIRES FERNANDES N.556 QD.59A LT.02**
Bairro **SET AEROPORTO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74070030 Telefone (62) 40065252**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE**
CPF/CNPJ **17.736.850/0001-55** Inscrição Municipal **3498085**
Endereço **BR 153 N. 703 AO LADO DA OI**
Bairro **VILA REDENCAO**
Município **GOIANIA - GO CEP 74845090**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente ao contrato de locacao 10/2020. De 22 Impressoras mono1 Modelo: ES5162 / 08 Impressoras mono2 Modelo: MPS5501 / 01 Impressora color1 Modelo: HL4150 / 01 Impressora color2 Modelo: C831n. No periodo de 01/05/2022 a 15/05/2022, Volume de paginas mono1 realizadas: 14.382. mono2: 3.122. color1: 78. e color2: 1.108

VENCIMENTO: 01/07/2022

DEPOSITO BANCO CAIXA AG. 1551 CC. 1065 4 OP. 003.

Valor aproximado dos Tributos R\$1.197,99 (18,45%) Fonte : IBPT.

Nao incidencia de ISS sobre locacao de bens moveis conforme sumula vinculante 031.

Vecto(s) do Documento: 1/7/2022

ATESTO, para todos os fins legais,
que os serviços e /ou produtos
desta Nota Fiscal foram entregues.

Goiânia, 22/06/22
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 479861

ATESTO, para todos os fins legais,
que os serviços e /ou produtos
desta Nota Fiscal foram entregues.

Goiânia, 22/06/22
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 947873

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 773310000

Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

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\$ 6.493,15	Valor dos Serviços	R\$ 6.493,15		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 6.493,15		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 6.493,15		
(=) Valor Líquido	R\$ 6.493,15	(=) Base de Cálculo	R\$ 0,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 6.493,15	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 6.493,15		

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 3453.
- Não incidência de ISS.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: W



TERMO DE ATESTO

Eu, JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA, servidor Público Municipal matrícula n. 479861-01, e HIGOR VILLEFORT GOMES, servidor Público Municipal matrícula 947873-01, em atenção à legislação vigente, às instruções Normativas n. 010/2015 e 002/2018 exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e Controladoria Geral do Município de Goiânia, respectivamente, designado pela Portaria nº 73/2021-SMT como Gestor e Fiscal do Contrato n. 10/2020, aditivo 1, processo n. 23517/2020, celebrado entre BKM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ N. 11.255.156/0001-30 e a Secretaria Municipal de Mobilidade.

Atesto que a medição ou entrega dos serviços executados e/ou fornecimentos de materiais constantes da Nota Fiscal nº 4391 no valor **R\$ 6.493,15** (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quinze centavos) referente ao período de **01/05/2022 a 15/05/2022**, emitida pela empresa BKM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ N. 11.255.156/0001-30, cumpriu, até a presente data, as obrigações previstas no processo nº 23517, obedecendo às especificações, ao projeto, aos prazos, aos valores estabelecidos e demais obrigações previstas, dessa forma encaminho e determino a realização da liquidação e consequente pagamento. Para esse fim, foram verificados:

Data de início contratual: 15/05/2021

Número de Termos Aditivos: 1

Prazo Contratual total: 15/05/2021 a 15/05/2022

Valor Total do Contrato: R\$ 190.222,20


Data de término do Termo vigente: 15/05/2022

Saldo contratual: R\$ 2.985,28

Saldo Orçamentário: R\$ 0,00

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 20 de junho de 2022.


JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA
Gestor


HIGOR VILLEFORT GOMES
Fiscal

ADITIVO I (CONTRATO 10/2020)						
BKM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			ADITIVO I (CONTRATO 10/2020)		BEE 23517	RS 190.222,20
NÚMERO DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	REFERÊNCIA	Nº N.FISCAL/MÊS	VALOR PAGO	
2021.5801.0037.3.0010	R\$ 119.417,30 (-) 32.971,05	17/08/2021	15/05/2021 a 31/05/2021	3706/2021	R\$ 8.687,66	
		17/08/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	3719/2021	R\$ 11.339,26	
		17/09/2021	01/07/2021 a 30/07/2021	3779/2021	R\$ 13.503,25	
		15/10/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	3830/2021	R\$ 13.603,31	
		27/10/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	3893/2021	R\$ 12.847,27	
		10/11/2021	01/10/2021 a 31/10/2021	3954/2021	R\$ 13.929,71	
		10/12/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	4018/2021	R\$ 12.535,79	
TOTAL PAGO DO EMPENHO					R\$ 86.446,25	
SALDO DO EMPENHO					R\$ -	
2022.5801.0046.1.0001	R\$ 13.299,03	08/03/2022	01/12/2021 a 30/12/2021	4091/2021	R\$ 13.299,03	
TOTAL PAGO DO EMPENHO					R\$ 13.299,03	
SALDO DO EMPENHO					R\$ -	
2022.5801.0036.3.0003	R\$ 50.000,00	08/03/2022	01/01/2022 a 31/01/2022	4172/2022	R\$ 11.666,66	
		22/03/2022	01/02/2022 a 18/02/2022	4199/2022	R\$ 13.010,59	
		13/04/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	4258/2022	R\$ 13.618,35	
		A LIQUIDAR	01/04 a 30/04/2022	4327/2022	R\$ 11.704,40	
TOTAL PAGO DO EMPENHO					R\$ 50.000,00	
SALDO DO EMPENHO					R\$ -	
2022.5801.0036.1.0014	R\$ 2.014,57	A LIQUIDAR	01/04 a 30/04/2022	4327/2022	R\$ 2.014,57	
TOTAL PAGO DO EMPENHO					R\$ 2.014,57	
SALDO DO EMPENHO					R\$ -	
2022.5801.0036.1.0015	R\$ 6.493,15	A LIQUIDAR	01/05 a 15/05/2022	4391/2022	R\$ 6.493,15	
TOTAL PAGO DO EMPENHO					R\$ 6.493,15	
SALDO DO EMPENHO					R\$ -	
2022.5801.0048.1.0001	R\$ 29.003,92	LIQUIDADO	01/01 A 30/05/2020 (indenização)	2891, 2925, 3046, 3047, 3048/2022	R\$ 29.003,92	
TOTAL PAGO DO EMPENHO					R\$ 29.003,92	
SALDO DO EMPENHO					R\$ -	
DEMONSTRATIVO						
TOTAL LIQUIDADO					R\$ 167.044,80	
TOTAL A LIQUIDAR					R\$ 20.212,12	
TOTAL EMPENHADO (NE's - ANE's)					R\$ 187.256,92	
TOTAL EXECUTADO					R\$ 187.256,92	
SALDO ORÇAMENTARIO (EMPENHADO - EXECUTADO)					R\$ -	
SALDO DO CONTRATO					R\$ 2.985,28	

Goânia, 20 de junho de 2022.

Rangel Coelho Guimarães
Gerente de Planejamento - SMM

p/v: Ditorah Camapum.

(Fonte: 100 - 100%)
(Vigência: 15/05/2021 a 15/05/2022)