



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota

000007727

Nº da substituída

Data de Emissão

01-08-2024 às 16:22:15

Competência

AGO/2024

Código de Verificação

OOVS81244

Data Prest. de Serviço

01/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 14 BATALHÃO LOGISTICO

CPF/CNPJ/PAS: 09.593.838/0001-00

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA SÃO MIGUEL 898 50850-000 AFOGADOS

Município: RECIFE

UF: PE

Telefone: 8133120100

E-mail: grcp14blogrecife@gmail.com

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

DESCRIÇÃO

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO DA MARCA MERCEDES BENZ CATEGORIA LEVE / MEDIO, INCLUINDO TODOS OS MODELOS ESPECIFICADOS NO APÊNDICE B DO TERMO DE REFERÊNCIA, COMPREENDENDO TODOS OS SEUS SISTEMAS E COMPONENTES, VALORADO POR MEIO DE HORAS DE SERVIÇO (HO MEM/HORA) E QUANTIFICADO POR MEIO DA TABELA OFICIAL DE TEMPO DA FABRICANTE/ MONTADORA, PGR-9111, O.S.29933

EMPENHO Nº 2023NE000386

PREGÃO: 02/2022 ? 31,92 X R\$ 36,00 = R\$ 1.149,12

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL ? 001

AG: 1836-8 - C/C: 350-6

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$1.149,12

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



NP 960 NE 386

NS 1759

1.149,12

26/08/24

RECEBIMENTO

Declaro que os serviços referentes a esta NF foram prestados de acordo com a NE.

Ainda, declaro que a execução do serviço está conforme exigência editalícia.

Em: 16/08/24



Fiscal de Contrato

ALMOXARIFE

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

Em: 21/08/24



Gestor de Contrato

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em __/__/__

22 AGO 2024



Ordenador de Despesas do 14º B Log