


 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00025078			
		Data e Hora de Emissão 25/10/2024 11:37:52			
		Código de Verificação VLQ5-G6MJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: 14 BATALHAO LOGISTICO					
CPF/CNPJ: 09.593.838/0001-00		Inscrição Municipal: 395.589-3			
Endereço: RUA SAO MIGUEL 898 - AFOGADOS - CEP: 50950-000					
Município: Recife		UF: PE E-mail: -----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Valor cobrado ref ao Item compra: 01 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria - Manutenção preventiva de 01 (uma) câmara frigorífica compreendendo a limpeza do sistema na parte evaporadora e condensadora, lubrificação dos motoventiladores, medição das pressões de descarga e sucção, vistoria do sistema elétrico com medições de suas amperagens e voltagens, limpeza dos condensadores com desengraxante apropriado para o sistema, manutenção e desentupimento dos dutos e encanamento do sistema de drenagem, verificação e correção de vazamento de óleo e gás, verificação do funcionamento dos evaporadores, disjuntor, contactor e resistência. Vlr Unit: R\$ 290,00; Qtd: (2); Vlr Total: R\$ 580,00. Conforme Empenho N° 2024NB000292					
OBS.: Banco do Brasil - Ag 1836-8 C/C 109.996-5 Fone/Fax (81) 34535652 e 34535997 Recebi(emos) de CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NFS-e. Data: ___/___/___ Identificação e assinatura do receptor: _____					
Empresa optante pelo Simples Nacional - LC 123/2006					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 580,00					
Código da Atividade Prestada 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP P/ USO GERAL N/ ESP ANTERIORMENTE 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 peç...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	580,00	5,00%	29,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
					

NP 632
 NS 2383
 OB 551,00
 DR 29,00
 30/10/24

**RESPONSÁVEL PELO
RECEBIMENTO**

Declaro que os serviços referentes a esta NF foram prestados de acordo com a NE e que o serviço está conforme exigência editalícia.

Em: 29/10/24



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em ___ / ___ / 28 OUT 2024

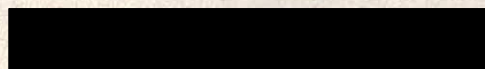


ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em ___ / ___ / ___



ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUÍDO