



PETROBRAS

PEDIDO DE PEQUENOS SERVIÇOS

Pedido Nº : 4506198247

Req. Compra : 21578969

Pag.: 1/1

Sol. Cotação : 2022985163

Processo Cristal : 1627897145

Sua Referência: 7001374028

Data Emissão: 30.09.2014

Data Entrega: 30.09.2014

Doc. Assinatura: 000000599262/0002

Fornecedor : FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACOES LTDA - EPP

Endereço : AVENIDA LESTE 100

Cidade/UF : CAMACARI-BA

C.N.P.J. : 18.812.385/0001-57

Contato : 71-36225601 - FAX :

Fone : 71-36225601 - FAX :

Bairro : PONTO CERTO

C.E.P. : 42801-170

I.E. : ISENTO

Sua Refer.: 7001374028

Cód.Forn.: 10172001

Prazo: de 30.09.2014 a 13.01.2015

Moeda: BRL

Condições de Pagto : Pagável em 30 dias do término dos serviços

Item	Código	Descrição	Data de Entrega	UM	Qtde.	Unitário com Impostos	Total em R\$ Com Impostos
00010	70.000.159	Manutenção em máquinas/equipam. - C/mat.		UA	1	4.249,99	4.249,99
10		M.O REPARAR ROTOR EXITATRIZ DO GERADOR		UN	3.856,870	1,10	4.249,99
00020		MATERIAL PARA REPARARESTATOR Local de Descarga: ATREX 1 Solicitante: LUIS ANTONIO	01.10.2014	UN	1	315,58	315,58
NOTAS GERAIS Documento Liberado Em 20.01.2015 - Por Pedro Serafim Filho Endereço do pedido : 0010172001 - FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E Fornecedor : 0010172001 - FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E Emissor da fatura : 0010172001 - FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E Fornecedor mercador. : 0010172001 - FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E "Serviços prestados nas dependências da contratada - não sujeitos a retenção de INSS" ***** ATESTO DE RECEBIMENTO ***** O FISCAL LUIS ANTÔNIO DE SOUZA MAT. 989799-8, RAMAL 16291, ATESTA O RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS RELACIONADOS NESTE PEDIDO. APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL A GERÊNCIA RESPONSÁVEL ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR A MIGO. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/09/14 A 13/01/15.							
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS 4.565,57 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)							

Emissor: LUIS ANTONIO DE SOUZA

Técnico de Manutenção Pleno

FAP-SERVIUS-SOEPIOM/OC

Matr.: 9897998

Gerente: Antonio Carlos D. Oliveira

Técnico de Manutenção Sênior

FAP-SERVIUS-SOEPIOM/OC

Matr.: 1322839

Data

22.01.2015

Fornecedor



FOLHA DE REGISTRO DE SERVIÇOS

LIBERADA PARA PAGTO POR UMLS

Nº DA FRST : 1010041648 Pag.: 1 / 1
 **ERO DA NL : 000008777696
 A DE EMISSÃO : 20.01.2015
 PROCESSO CRISTAL : 1627897145
 PEDIDO : 4506198247
 PERÍODO DE MEDICAÇÃO : 20.03.2014 A 13.01.2015

FORNECEDOR: 0010172001 - FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACOES LTDA - EPF
 ENDEREÇO : AVENIDA LESTE 100
 ZONA : PONTO CERTO CAMACARI
 ESTADO : BA CEP: 42801-170 TELEFONE: 71-36225601
 CNPJ/CPF : 18812385000157 INSC. ESTADUAL: ISENT0
 LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 2905701 - CAMACARI

CODIGO / CENTRO : 2050 / E&P-Serv/US-SOEP Apoio Macae
CONDICÃO DE PAGAMENTO:
230A-Pagável em 30 dias do término dos serviços
GERENTE : KMAO-Antonio Carlos D Oliveira
FISCAL : KM16-Lilliane Amaral do Patroc
TELEFONE :

ÍTEM	Nº SERVIÇO EXTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UM	VALOR UM BRL	TOTAL EM BRL
00010		70.000.159 - Manutenção em máquinas/equipam. - C/mat.				
		M.O REPARAR ROTOR EXITATRIZ DO GERAD	3.856,870	UN	1,10	4.249,99
		NOTAS GERAIS "Serviços prestados nas dependências da contratada - não sujeitos a retenção de INSS"				
		IVA : HC - Consumo entrada de serviço c/crdpc Tipo IR: / -				
		RESUMO PARA FATURAMENTO				
		Valor Total = 4.249,99				
		Valor ICMS = 0,00				
		Impostos Retidos - NCM - SERV614				
		Cond Denominação Aliquota Valor Imposto				
		ICOW COFINS MP 135 3.00 127,50				
		IPSW PIS MP 135 0.65 27,62				
		ICSW CSLL MP 135 1.00 42,50				
		IIRW IR MP 135 1.20 51,00				
		Valor Parcial = 4.001,37				
		MULTAS				

Instrumento contratual jurídico: 1000-

Contrato: 4506198247

Emissão: 13.01.2015

Número BAD: 000001

Emitente: Luis Antonio de Souza

Situação: A - Aprovado

Fornecedor: 10172001 - FENITEC - SERVICOS DE MANUTENCAO E

Especialidade: 99001381 - FPS-MT EM MTR ELETR (ATÉ 350 HP)

Organiz. Compra: 2050 - MM-E&P-SERV

Chave Ponderação: ZZ

Período avaliação: 30.09.2014 até 13.01.2015

MULTAS NO PERÍODO

Data lançamento Descrição

** não há multas **

AVALIAÇÃO

Nota : 89

Conceito: B - BOM

Nota	Conceito
1 a 29	P - PESSIMO
30 a 49	I - INSUFICIENTE
50 a 69	R - REGULAR
70 a 89	B - BOM
90 a 100	E - EXCELENTE

JUSTIFICATIVA

PRAZO CONTRATUAL: 30/09/2014 A 28/11/2014, COM 60 DIAS;

PRAZO EXECUTADO: 16/10/2014 A 28/11/2014, COM 44 DIAS,

A DATA INICIAL FOI ALTERADA PELO FATO DE QUE O FORNECEDOR RECEBEU O EQUIPAMENTO SOMENTE EM 15/10/2014.

Luis Antonio de Souza
Técnico de Manutenção Pleno
E&P-SERVUS-SOEP/OM/OC

Assinatura Fiscal

Antonio Carlos de Oliveira
Técnico de Manutenção Senior
E&P-SERVUS-SOEP/OM/OC
Matr. 332269-8

Assinatura Gerente