

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		Número da Nota: <b>00000570</b> Data e Hora de Emissão: <b>17/02/2017 10:02:16</b> Código de Verificação: <b>FDPN-RX8U</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>04.810.796/0001-07</b> Nome/Razão Social: <b>TRACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</b> Endereço: <b>Rua Lopes Trovão 382 , GALPAO - MASSARANDUBA - Salvador - CEP: 40435-000 - BA</b> E-mail: <b>tracomltada@bol.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR</b> CPF/CNPJ: <b>10.882.519/0001-02</b> Endereço: <b>Rua da Boa Viagem S/N , PONTA DE HUMAITA BOA VIAGEM - Salvador - CEP: 40414-610/BA</b> E-mail: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 89 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA VEICULOS LEVES FORD V. TOTAL R\$ 11.481,00 134 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA VEICULOS PESADOS FORD V. TOTAL R\$ 17.018,00 EMPENHO 2016NE600387 BANCO BRADESCO AG: 3596-3 C/C: 5469-0		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.499,00**

CNAE: ---					
Item da Lista de Serviços: <b>00710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêne...</b>					
Valor Total das Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>28.499,00</b>	Alíquota (%): <b>2,79%</b>	Valor do ISS (R\$): <b>795,12</b>	Crédito Nota Salvador (R\$): <b>0,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


Valor INSS (R\$): <b>0,00</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>0,00</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$): <b>27.703,88</b>
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 02/2017 (mês/ano)
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária no. 1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**2017 NS 000148**

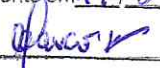
PAGUE-SE

Em 15/04/11

  
Ordenador de Despesa

RICARDO BRAGA JORGE DE ALMEIDA - Ten C  
ORDENADOR DE DESPESAS

Foram  
☒ prestados os serviços  
☒ recebidos os materiais  
de que trata o presente  
documento em 14/3/11

  
André Luiz de M. Saraiva - 1º Ten  
Idt. 019425573-3 - EB

Enc. St. Mat.

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 6º RM  
PQR MNT/6

UG \_\_\_\_\_  
NE \_\_\_\_\_  
NS \_\_\_\_\_  
OB \_\_\_\_\_  
NP \_\_\_\_\_

DE LICITAÇÃO \_\_\_\_\_  
DE LICITAÇÃO \_\_\_\_\_  
DE LICITAÇÃO \_\_\_\_\_

# TRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA LOPES TROVÃO Nº 382 MASSARANDUBA CEP. 40.435.000 SSA/BA CNPJ. 04.810.796.0001-07  
TEL 071 3313-4604 FAX 071 3314-3279 INSC EST. 56.839.216 ME E-MAIL [tracomltda@bol.com.br](mailto:tracomltda@bol.com.br)

REVENDEDOR DAS MARCAS A BAIXO:

TOYOTA



SCANIA



SALVADOR, 18 DE JANEIRO DE 2017.

EXERCITO BRASILEIRO  
PARQUE DE MANUTENÇÃO  
ATT: TEN. LUAN VINICIOS

ORÇAMENTO DE ACORDO O PREGÃO 62015 PARQUE UASG: 160040.

## ORÇAMENTO REF: FORD COURRIER / FIESTA / RANGER

ITEM	ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD DE HORA	V. DA HORA	V. TOTAL
01	28	SERVIÇO DE CHAPARIA	38.00	129.00	4.902,00
02	28	SERVIÇO DE PINTURA	51.00	129.00	6.579,00

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 11.481,00

## ORÇAMENTO REF: CAMINHÃO FORD CARGO 2629

ITEM	ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD DE HORA	V. DA HORA	V. TOTAL
01	29	SERVIÇO DE CHAPARIA	43.00	127.00	5.461,00
02	29	SERVIÇO DE PINTURA	59.00	127.00	7.493,00
03	29	SERVIÇO DE POLIMENTO CRISTALIZADO	32.00	127.00	4.064,00

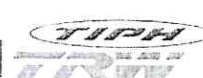
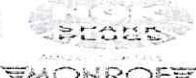
VALOR DOS SERVIÇOS

RS 17.018,00

VALOR GERAL

RS 28.499,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS.  
ENTREGA: A COMBINAR.  
PAGAMENTO: C/ EMPENHO.







Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO				
SOLICITANTE		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
Pq R Mnt/6 –		SERVIÇO DE PINTURA/CHAPARIA VTR COURIER FORD		05 . 02 . 031
DOC REC				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	05 jan 17
		25 jan 17	<u>20</u>	 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				

### DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO

#### SERVIÇO DE PINTURA/CHAPARIA VTR COURIER FORD

OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	Sgt Washington	05 jan 17	25 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000570

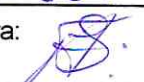
#### Diretor

OFICINA	SOLICITAÇÃO DE	EQUIPE	DATA		Observações
			ENTRADA	SAÍDA	

#### COORDENAÇÃO

Data	Ação do Gerente de Mnt	Ação do Adj Div Prod / Cmt Pel	Ação do Ch Div Prod
	inspecionar e receber o MEM; abrir a OS; entregar a mesma a Oficina"		

### HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

Encarregado da Oficina
Nome: <u>NE DA SILVA</u>
Grad: <u>3º SGT</u>
Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 031  
DATA 05/01/17

### RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

Nº OS 05 . 02 . 031

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000570

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CHAPARIA	19	R\$ 129,00	R\$ 2.451,00
SERVIÇO DE PINTURA	20	R\$ 129,00	R\$ 2.580,00
VALOR TOTAL			R\$ 5.031,00




Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO				
SOLICITANTE		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
19º BC		SERVIÇO DE PINTURA/CHAPARIA VTR CISTERNA DE AGUA FORD		05 . 02 . 032
DOC REC				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	05 jan 17
		25 jan 17	<u>20</u>	 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO				
SERVIÇO DE PINTURA/CHAPARIA VTR CISTERNA DE AGUA FORD				
OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	Sgt Washington	05 jan 17	25 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000570

Diretor

OFICINA	SOLICITAÇÃO DE	EQUIPE	DATA		Observações
			ENTRADA	SAÍDA	

COORDENAÇÃO			
Data	Ação do Gerente de Mnt	Ação do Adj Div Prod / Cmt Pel	Ação do Ch Div Prod
	inspecionar e receber o MEM; abrir a OS; entregar a mesma a Oficina"		

### HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

Encarregado da Oficina  
Nome: N. E. DA SILVA  
Grad: 3º SGT  
Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 032  
DATA 05/01/17

### RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

Nº OS 05 . 02 . 032

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000570

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CHAPARIA	19	R\$ 129,00	R\$ 2.451,00
SERVIÇO DE PINTURA	31	R\$ 129,00	R\$ 3.999,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.450,00






Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO				
SOLICITANTE		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
19º BC		SERVIÇO DE REPARAÇÃO VTR CAMINHÃO FORD CARGO 2629		05 . 02 . 034
DOC REC				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	08 jan 17
		28 jan 17	<u>20</u>	 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO				
SERVIÇO DE REPARAÇÃO VTR CAMINHÃO FORD CARGO 2629				
OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	Sgt Washington	08 jan 17	28 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000570

**Diretor**

OFICINA	SOLICITAÇÃO DE	EQUIPE	DATA		Observações
			ENTRADA	SAÍDA	

COORDENACAO			
Data	Ação do Gerente de Mnt	Ação do Adj Div Prod / Cmt Pel	Ação do Ch Div Prod
	inspecionar e receber o MEM; abrir a OS; entregar a mesma a Oficina"		

**HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO**

Encarregado da Oficina  
 Nome: N. E. DA SILVA  
 Grad: 3º SGT  
 Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 034  
 DATA 08/01/17

**RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO**

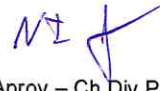
Nº OS 05 . 02 . 034

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000570

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CHAPARIA	22	R\$ 127,00	R\$ 2.794,00
SERVIÇO DE PINTURA	32	R\$ 127,00	R\$ 4.064,00
SERVIÇO DE POLIMENTO CRISTALIZADO	17	R\$ 127,00	R\$ 2.159,00
VALOR TOTAL			R\$ 9.017,00




Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO				
SOLICITANTE		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
PQ R Mnt/6		SERVIÇO DE REPARAÇÃO VTR OFICINA FORD		05 . 02 . 037
DE PRODUÇÃO – ORDEM DE				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	15 jan 17
		28 jan 17	13	 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO				
SERVIÇO DE REPARAÇÃO VTR OFICINA FORD				
OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	Sgt Nunes	15 jan 17	28 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000570

Diretor

OFICINA	SOLICITAÇÃO DE	EQUIPE	DATA		Observações
			ENTRADA	SAÍDA	

COORDENAÇÃO			
Data	Ação do Gerente de Mnt	Ação do Adj Div Prod / Cmt Pel	Ação do Ch Div Prod
	inspecionar e receber o MEM; abrir a OS; entregar a mesma a Oficina		

### HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

Encarregado da Oficina  
 Nome: M.E. DA SILVA  
 Grad: 3º SGT  
 Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 037  
 DATA 15/01/17

Oficina	Data	Ação do Mecânico de Mnt	Pedido Sup	Data

### RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

Nº OS 05 . 02 . 037

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000570

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CHAPARIA	21	R\$ 127,00	R\$ 2.667,00
SERVIÇO DE PINTURA	27	R\$ 127,00	R\$ 3.429,00
SERVIÇO DE POLIMENTO CRISTALIZADO	15	R\$ 127,00	R\$ 1.905,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 8.001,00</b>



SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 16Nov16 NUMERO: 2016NE800387 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 160040/00001 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6  
CNPJ : 10882519/0001-02 FONE: (71) 3183-6701 (DIR), (71) 3183-6700 (PABX)  
ENDERECO : RUA DA BOA VIAGEM S/N BAIRRO BOA VIAGEM. QUARTEL EXERCITO  
MUNICIPIO : 3849 - SALVADOR UF: BA CEP: 40414-610

CREDOR : 04810796/0001-07 - TRACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  
ENDERECO : LOPES TROVAO 382 GALPAO MASSARANDUBA  
MUNICIPIO : 3849 - SALVADOR UF: BA CEP: 40435-000

TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS  
REQ N 80 DIVISAO DE PRODUCAO  
NC 339039 DA UG 160504 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 PROC ORIGEM: 2015PR00006

CLASS : 1 53101 06182204022B06503 127180 03000000000 339039 530012 DF0000POCP0  
TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO  
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 64620002909201572  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: BA /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 28.499,00  
VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 89 VALOR UNITARIO: 129,00  
VALOR DO SEQ. : 11.481,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS  
000003565  
Serviço de lanternagem e pintura para VEÍCULOS LEVES FORD

SUBTOTAL : 11.481,00





SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 16Nov16 NUMERO: 2016NE800387 PROCESSO: 64620002909201572  
EMITENTE : 160040/00001 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6  
CREDOR : 04810796/0001-07 - TRACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU  
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 134 VALOR UNITARIO: 127,00  
VALOR DO SEQ. : 17.018,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS  
000003565  
Serviço de lanternagem e pintura para VEÍCULOS PESADOS FORD

T O T A L : 28.499,00

-----  
RICARDO B.J.DE ALMEIDA  
ORDENADOR

-----  
GESTOR FINANCEIRO

100

1

2

3

4