

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota: 00000569 Data e Hora de Emissão: 17/02/2017 09:59:46 Código de Verificação: UHBV-YAIR
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 04.810.796/0001-07 Nome/Razão Social: TRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Endereço: Rua Lopes Trovão 382, GALPAO - MASSARANDUBA - Salvador - CEP: 40435-000 - BA E-mail: tracomltda@bol.com.br Inscrição Municipal: 215.490/001-94		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5. REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 10.882.519/0001-02 Endereço: Rua da Boa Viagem S/N, PONTA DE HUMAITA BOA VIAGEM - Salvador - CEP: 40414-610/BA E-mail: Inscrição Municipal: 317.021/001-11		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 298 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA VEICULOS LEVES FORD V. TOTAL R\$ 38.442,00 91 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA VEICULOS PESADOS FORD V. TOTAL R\$ 11.557,00 EMPENHO 2016NE800495 BANCO BRADESCO AG: 3546-3 C/C: 5469-0		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$49.999,00**

CNAE:					
---					
Item da Lista de Serviços:					
00710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêne...					
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):	
0,00	49.999,00	2,79%	1.394,97	0,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.604,03

- 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

247 N3000147

PAGUE-SE

Em 15/04/17

Ordenador de Despesa  
RICARDO BRAGA JORGE DE ALMEIDA - Ten Cel  
ORDENADOR DE DESPESAS

Foram  
☒ prestados os serviços  
☐ recebidos os materiais  
de que trata o presente  
documento em 14/3/17

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

Enc. St. Mat.

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 6º RM  
PQ R NINT/O

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

PROCESSO DE LICITAÇÃO \_\_\_\_\_  
DISPENSA DE LICITAÇÃO \_\_\_\_\_  
INEXIGIBILIDADE 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.

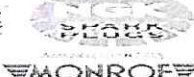
## ORÇAMENTO REF: CAMINHÃO FORD CARGO 2629

ITEM	ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD DE HORA	V. DA HORA	V. TOTAL
01	28	SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	148,00	129,00	19.092,00
04	28	SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	150,00	129,00	19.350,00
05	29	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTERNAS	91,00	127,00	11.557,00

VALOR DOS SERVIÇOS	RS 49.999,00
--------------------	--------------

VALOR GERAL	RS 49.999,00	QUARENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS
-------------	--------------	--

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 REPARAÇÃO FORD RANGER NTO 2255		05 . 02 . 025
DOC REC				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	29 dez 16
		20 jan 17	<u>22</u>	 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO				
SERVIÇO DE REPARAÇÃO FORD RANGER NTO 2255				
OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	SGT DA SILVA	29 dez 16	20 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569

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: DA SILVA  
Grad: 3º SGT  
Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 025  
DATA 29/12/16

### RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

Nº OS 05 . 02 . 025  
TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	30	R\$ 129,00	R\$ 3.870,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	12	R\$ 129,00	R\$ 1.548,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 6.688,00</b>



Pg R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO				
SOLICITANTE		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
PQ R Mnt/6		SERVIÇO DE REPARAÇÃO VTR GUINCHO SOCORRO FORD		05 . 02 . 026
DOC REC				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	03 jan 17
		15 jan 17	12	Ni J Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO				
SERVIÇO DE REPARAÇÃO VTR GUINCHO SOCORRO FORD				
OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	SGT DA SILVA	03 jan 17	15 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569

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: Da Silva

Grad: 3º SGT

Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 026  
DATA 03/01/17

### RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

Nº OS 05 . 02 . 026

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	12	R\$ 129,00	R\$ 1.548,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	30	R\$ 129,00	R\$ 3.870,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	16	R\$ 127,00	R\$ 2.032,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 7.450,00</b>






Pg R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO				
SOLICITANTE		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
CIACMDO		MANUTENÇÃO NA VTR FOCUS SEDAN FORD		05 . 02 . 027
DOC REC				DATA
Verbal		Data do Pronto	DIAS MNT	05 jan 17
		25 jan 17	20	1/1 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:				
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO				
MANUTENÇÃO NA VTR FOCUS SEDAN FORD				
OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	SGT ADAILTON	05 jan 17	25 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569

**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: ADAILTON  
 Grad: 2º SGT  
 Assinatura: 

Nº OS 05 . 02 . 027  
 DATA 05/01/17

**RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO**

Nº OS 05 . 02 . 027

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	15	R\$ 129,00	R\$ 1.935,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	15	R\$ 129,00	R\$ 1.935,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	8	R\$ 127,00	R\$ 1.016,00
VALOR TOTAL			R\$ 4.886,00



## Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
Cia Cmdo/6ª RM	Serviço de Reparo na Viatura Baú Cargo Ford		02 . 09 . 030
DOC REC			DATA
Verbal	Data do Pronto	DIAS MNT	08 jan 17
	28 jan 17	20	
Prazo:			Aprov – Ch Div Prod

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO

Serviço de Reparo na Viatura Baú Cargo Ford

OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	SGT ADAILTON	08 jan 17	28 jan 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569

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

## HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

Encarregado da Oficina

Nome: Adailton

Grad: 2º SGT

Assinatura: 

Nº OS 02 . 09 . 030

DATA 08/01/17

## RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

Nº OS 05.02.30

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	27	R\$ 129,00	R\$ 3.483,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	27	R\$ 129,00	R\$ 3.483,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	18	R\$ 127,00	R\$ 2.286,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 9.252,00</b>





<b>SOLICITANTE</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL</b>		<b>NÚMERO</b>
Pq R Mnt/6 –	<b>SERVIÇO REPARAÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629</b>		02 . 09 . 035
<b>DOC REC</b>			DATA
Verbal	<b>Data do Pronto</b>	<b>DIAS MNT</b>	15 jan 17
	16 fev 17	32	Nº 1
<b>Prazo:</b>			Aprov – Ch Div Prod

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO****SERVIÇO REPARAÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629**

OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	SGT VANILSON, SGT ADAILTON	15 jan 17	16 fev 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569


Direto:

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

**HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO**

Encarregado da Oficina  
 Nome: ADAILTON  
 Grad: 2º SGT  
 Assinatura: 

Nº OS 02 . 09 . 035  
 DATA 15/01/17

**RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO**

Nº OS 05.02.35

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO


TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	33	R\$ 129,00	R\$ 4.257,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	33	R\$ 129,00	R\$ 4.257,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	20	R\$ 127,00	R\$ 2.540,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 11.054,00</b>





## Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL	NÚMERO
19º BC	REVISÃO COMPLETA VTR COURIER FORD	02 . 09 . 036
DOC REC		DATA
Verbal	Data do Pronto	DIAS MNT
	20 fev 17	28 jan 17
Prazo:		23
		Nº + 
		Aprov – Ch Div Proc

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO

## REVISÃO COMPLETA VTR COURIER FORD

OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	Sgt Nunes, Sgt Adailton	28 jan 17	20 fev 17	Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569


## Diretor

OFICINA	Nº SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	EQUIPE	DATA		Observações
			ENTRADA	SAÍDA	

## COORDENACÃO

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: ADAILTON  
 Grad: 9º SGT  
 Assinatura: 

Nº OS 02 . 09 . 036  
 DATA 28/01/17

## RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO

Nº OS 05.02.36


EMPRESA QUE FOI REALIZADO O  
 PEDIDO

TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	22	R\$ 129,00	R\$ 2.838,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	24	R\$ 129,00	R\$ 3.096,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	13	R\$ 127,00	R\$ 1.651,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 7.585,00</b>



**Pq R Mnt/6 – DIVISÃO DE PRODUÇÃO – ORDEM DE SERVIÇO**

SOLICITANTE	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL		NÚMERO
Cia Cmdo	SERVIÇO DE REPARAÇÃO FIESTA SEDAN FORD		04 . 09 . 040
DOC REC			DATA
Verbal	Data do Pronto	DIAS MNT	01 fev 17
	28 fev 17	<u>27</u>	 Aprov – Ch Div Prod
Prazo:			

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TRABALHO**

**REPARO NA MARRUÁ**

OFICINA	EQUIPE	DATA		Observações
		ENTRADA	SAÍDA	
MEC AUTO	Sgt Nunes, Sgt Adailton	12 jan 16		Serviço realizado pela TRACOM, gerada a nota fiscal 00000569


**diretor**

OFICINA	Nº SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	EQUIPE	DATA		Observações
			ENTRADA	SAÍDA	

**COORDENAÇÃO**

Data	Ação do Gerente de Mnt	Ação do Adj Div Prod / Cmt Pel	Ação do Ch Div Prod
11 jan 16	"inspecionar e receber o MEM; abrir a OS; entregar a mesma a Oficina"		autorizar o serviço

**HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO**

Encarregado da Oficina  
 Nome: ADAILTON  
 Grad: 2º SGT  
 Assinatura: 

Nº OS      04 . 09 . 040  
 DATA      01/02/17

**RELATÓRIO DOS MATERIAIS USADOS PARA O SERVIÇO**

Nº OS      05.02.40

EMPRESA QUE FOI REALIZADO O PEDIDO

TRACOM NOTA 00000569

MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO	9	R\$ 129,00	R\$ 1.161,00
SERVIÇO DE CHAPARIA FUNILARIA E LANTERNAGEM	9	R\$ 129,00	R\$ 1.161,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FAROL E LANTENAS	6	R\$ 127,00	R\$ 762,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 3.084,00</b>





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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800495 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA UNIDADE

REQ NR 091 - DIV PROD, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

2016NC428002 UASG 160504 (COLOG) DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016 PROC ORIGEM: 05000

CLASS : 1 52101 05153205820X70001 085627 0144000000 339039 110407 E1DTDFCLOG

TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO

AMPARO: INCISO: PROCESSO: 64620002909201572

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: BA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 49.999,00

QUARENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 298 VALOR UNITARIO: 129,00

VALOR DO SEQ. : 38.442,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Serviço de lanternagem e pintura para VEÍCULOS LEVES FORD

SUBTOTAL : 38.442,00





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 : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800495 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: 91 VALOR UNITARIO: 127,00  
VALOR DO SEQ. : 11.557,00

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

T O T A L : 49.999,00

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

-----  
GESTOR FINANCEIRO

Danilo Ribeiro de M. e Silva - 1.º Ten  
Idt 62492584-8 - EB

