

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**  
TELEFONE: 21 26200403

*conta suspensa  
172 nota  
pac 1110/122/12*

*Hau'  
ag 5655  
c/c 115254*

*107  
conta cadastrada*

*CNPJ 17 933 17 1/0001-76*

**PROCOLO N°:** 040000745/2017 **N° CONTROLE:** 1895912 **CGM:** 8846  
**TITULAR:** MUNICIPIO DE NITEROI  
**CNPJ:** 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568  
**REQUERENTE:** SECONSER CI9 040/17  
**ASSUNTO:** SECONSER - CONSERVACAO  
**LOGRADOURO:** VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
**BAIRRO:** CENTRO  
**MUNICIPIO:** NITEROI  
**DATA:** 10/04/2017  
**USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO:** DECIO CORREA FILHO

**OBS:**

SOLICITA MANUTENCAO GERADOR DO MERGULHAO ANGELA FERNANDES

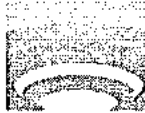
**061/18**

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
SMF						
FCCF	14/03/18					
SGCONSER						

**PAGO**

401745/17 02

Décio C. Filho  
Mat. 223.525

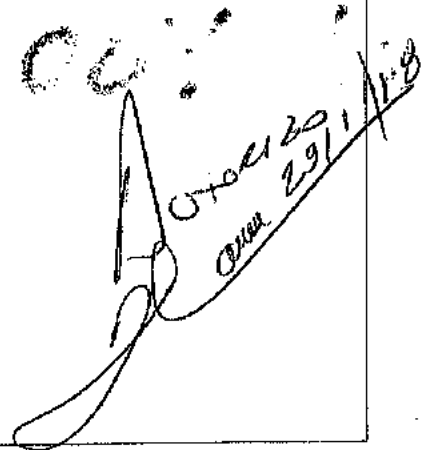
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 040/2017		 <b>PREFEITURA NITERÓI</b> CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA: 07/04/17	ORIGEM: DIP	DESTINO: SECONSER
ASSUNTO: Conserto do Gerador	RECEBI EM:	

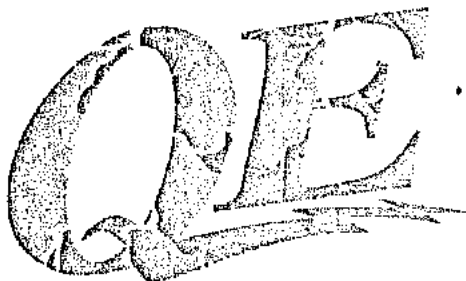
Sra. Secretária.

Solicitamos a manutenção corretiva do gerador instalado no Mergulhão Ângela Fernandes, segue em anexo os orçamentos.

Atenciosamente,

  
José Carlos França Alvarenga  
**DIRETOR**

  
07/04/17  
07/04/17



Qualid Energia  
www.qualidenergia.com.br

Tel.: 3918-4378

601745/17 03  
Décio C. Filho  
Mat. 223.525

Rio de Janeiro, 14 de março de 2017.

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

CNPJ: 28.521.748/0001-59

ASSUNTO: Proposta QE17-313, Manutenção corretiva de 01 bomba injetora Delphil e limpeza do Sistema de combustível e bicos injetores.

Prezado(s) Senhor (es),

É com prazer que a QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME inscrita sob o CNPJ nº 17.933.171/0001-76, IE: 79.912.107, vem formalizar sua proposta para fornecimento de serviços.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Constitui objeto da presente proposta a prestação de serviços Manutenção Corretiva do GMG (Grupo Motor Gerador) de 35 KVA da bomba e bico injetor, devendo-se observar as especificações do Anexo Único deste instrumento.

**ANEXO ÚNICO:**

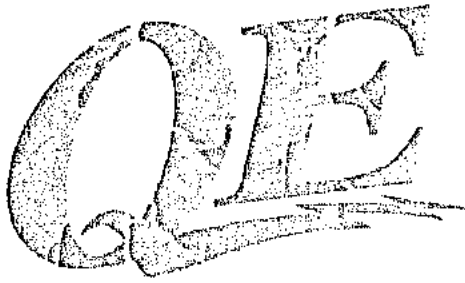
➤ MATERIAL e SERVIÇO:

Referência	DESCRIÇÃO	ENTREGA	Unid.	Quant.	Valor Unid.	Valor Total
	Reparo da bomba injetora	IMEDIATO	PC	1		
	TROCA Bico injetor		PC	4		
	TROCA de combustível		PC	1		
	Limpeza do sistema de combustível		PC	1		
	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>			<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$7.200,00</b>

QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME  
Cnpj: 17.933.171/0001-76 INSCR ESTADUAL 79.912.107 INCR MUNICIPAL 21653-0

Tel. 3918-4378

WWW.QUALIDENERGIA.COM.BR



Qualid Energia  
www.qualidenergia.com.br

601745/17 04  
Décio C. Filho  
Mat. 223.525

Tel.: 3918-4378

CONTRATANTE compromete-se a promover todos os meios necessários para que o serviço de revisão no Gerador de bomba e bico injetor, dentro de baterias de serviços e testes de desempenho, de forma sequencial e sem interrupções que possam acarretar ônus adicional para a CONTRATADA. Caso contrário, todas as despesas que a CONTRATADA tiver quando da espera para realização dos serviços serão cobrados da CONTRATANTE.

➤ Forma de pagamento:

Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos, pagará à CONTRATADA QUALID ENERGIA o valor de R\$7.200,00.

➤ A vista em boleto bancário.

➤ CONDIÇÕES GERAIS : Validade da proposta: 25dd

Colocamo-nos à sua disposição para discutimos esta proposta.

No aguardo de um parecer favorável a nossa proposta, firmamo-nos,

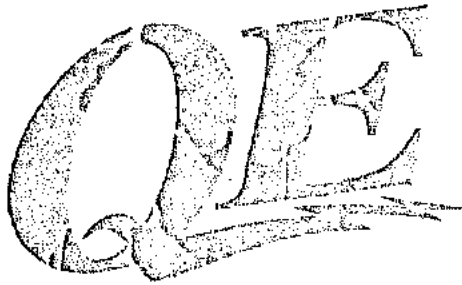
Atenciosamente:

ADRIANO CARDOSO  
DIRETOR TÉCNICO  
(21) 97002-0425

ALINE VASCONCELLOS  
DIRETORA COMERCIAL  
(21)96424-7633

QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME  
Cnpj:17.933.171/0001-76 INSCR ESTADUAL 79.912.107 INCR MUNICIPAL 21653-0

Tel. 3918-4378  
WWW.QUALIDENERGIA.COM.BR



Qualid Energia  
www.qualidenergia.com.br

Tel.: 3918-4378

401745/17 05

Décio C. Filho  
Mat. 223.525

Rio de Janeiro 14 de março de 2017.

DOCUMENTO DE ACEITE DO CONTRATO DE SERVIÇO QE17-313.

À QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.

POR ESTAREM DE ACORDO COM NOSSA PROPOSTA, PEDIMOS A GENTILEZA DE INFORMAR ABAIXO OS DADOS.

RAZAO SOCIAL:		
ENDEREÇO:		
CEP:	CIDADE:	ESTADO:
C.N.P.J.	I.E.:	

PROPOSTA APROVADA POR: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

RIO DE JANEIRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2017.

Atenciosamente:

ADRIANO CARDOSO  
CREA-RJ 2006122594  
DIRETOR TÉCNICO  
(21) 97002-0425

ALINE VASCONCELLOS  
DIC 20242199-4  
DIRETORA COMERCIAL  
(21)96424-7633

QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME  
Cnpj:17.933.171/0001-76 INSCR ESTADUAL 79.912.107 INCR MUNICIPAL 21653-0

Tel. 3918-4378  
WWW.QUALIDENERGIA.COM.BR

401745/17 06

Décio C. Filho  
Mat. 223.525



**SERVICE ELETRIC LTDA**  
SOLUÇÕES EM ENERGIA

Nº130317/20-4551.

RAZÃO SOCIAL: Seconser CNPJ: 28.521.748/0001-59

E com prazer a que à VMR SERVICE ELETRIC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.677.304/0001-30, Inscrição municipal sob o nº 14426 com sede na Rua Papagaio, nº 33 - Nova Aurora, Belford Roxo --RJ, vem formalizar seu orçamento relativo a prestação de serviços.

**Serviço a ser executado em GRUPO MOTOR GERADOR (GMG):**

- ❖ MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA.

**ESCOPO DO SERVIÇO:**

- ❖ REPARO BOMBA INJETORA
- ❖ TROCA DE BICOS INJETORA
- ❖ LIMPEZA DO sistema de combustível
- ❖ TESTES NO GERADORE.

Valor do serviço descrito acima R\$ 7.880,00.

Forma de pagamento com AVISTA.

**Característica do Grupo:**

Potência: 35 KVA

No aguardo de vosso contato

*Marinalda Pontiano Ribeiro*

**Contatos:**

(21) - 8471-4989

(21)3775-9854

E-mail: vmrserveletrico@yahoo.com.br

VMR SERVICE ELETRIC LTDA  
CNPJ 13.677.304/0001-30  
(21) 3775-9854 (21) 8471-4989  
Rua Papagaio nº 33 - CEP: 24.160-000 - Belford Roxo - RJ

Rio de Janeiro, 14 de março de 2017

Proposta Nº 0365/083021AA

Contratada

MAIS ENERGIA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA., inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.930.012/0001-18, com sede na Pedro Álvares Cabral, 466 – Centro, no município de Nilópolis/ RJ; CEP. 26.525-051.

Contratante

Razão Social: Seconser

CNPJ: 28.521.748/0001-59

Estabelecida em Rua: da conceição, 100 niteroi-rj  
CEP:24.020-082

Condições Comerciais

Constitui objeto da presente proposta a prestação de serviços de reforma da bomba injetora com troca dos bicos, troca dos combustível gerador e limpeza do tanque de combustível do GMG (Grupo Motor Gerador) de 35 KVA.

TOTAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAL R\$ 7.950,00.

Condições de Pagamento:

50% DE SINAL E 50% NA ENTREGA DO SERVIÇO.

Validade da proposta: 10dd

DE ACORDO com as condições acima,

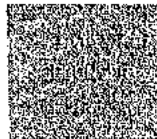
CONTRATANTE

Nome:

Cargo:



PREFEITURA  
DE NITERÓI



Processo	Data	Rubrica	Folha
001745/17	10.4.17		Décio C. Filho Mat. 223.525* 08

PROTÓCOLO SECONSER  
RECEBEMOS EM  
10.4.17 11:00h  
DÉCIO CORRÊA FILHO  
MAT 223 525-7





TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

**1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

Solicitamos a contratação de empresa em caráter emergencial, para realizar serviço de manutenção corretiva do GMG (Grupo Motor Gerador) que abastece o mergulhão Ângela Fernandes.

**2 - OBJETO:**

Constitui o objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva do GMG (Grupo Motor Gerador) de 35 KVA da bomba e bico injetor, devendo-se observar as especificações na Tabela I deste Termo de Referência.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:**

TABELA I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Manutenção Corretiva do GMG (Grupo Motor Gerador) de 35 KVA da bomba e bico injetor.	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
				R\$ 7.200,00

**4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:**

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

5.2 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

**5 - DO RECEBIMENTO:**

5.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

5.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2(dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a



CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

040/745/17

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matriculada 12406393

10

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

#### 6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

**Elemento de despesas:**

**Fonte:**

**Programa de Trabalho:**

#### 7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1-R\$ 7.200,00 ( Sete mil e duzentos reais).

#### 8 - DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis) sendo em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.

8.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

8.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

8.4 - A entrega/prestação de serviço do objeto NÃO estará condicionada ao pagamento, que será realizado pela SMF- Secretaria Municipal de Fazenda, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.

#### 9- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

9.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

9.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

#### 10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

10.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

10.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

10.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

10.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

10.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.



CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

040/745/17

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

13

10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

**11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:**

11.1-Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0  
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12 - MODALIDADE E TIPO:**

12.1 - Dispensa de Licitação .

Niterói, 11 de Abril de 2017.

*Patricia da S. M. de Carvalho*

Patricia da S. M. de Carvalho  
Responsável pela cotação e elaboração do termo  
Mat. 1240838-5

*Marcelo Serieiro Serra*

Marcelo Serieiro Serra  
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos  
Mat. 1242247-3

*Dayse Monassa*

Dayse Monassa  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Mat. 240.475-2



CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/000745/2017

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				R\$	R\$		R\$		R\$
1	1	Maintenance Correliva do GMG (Grupo Motor Gerador) de 35 KVA da bomba e bico injetor.	7.200,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	7.880,00	R\$ 7.880,00	7.950,00	R\$ 7.950,00
			<b>7.200,00</b>	<b>R\$ 7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>R\$ 7.880,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>R\$ 7.950,00</b>

*20*

*Em: 11/06/17*

*Patricia da S. M. de Carvalho*

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

040/745/17  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385



Processo 401000745/2017	Data 10/04/17	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matr. 12408389	Folha 13
----------------------------	------------------	--	-------------

Ao Subsecretário de Infra Estrutura e Logística;  
Tendo em vista o tempo transcorrido, solicito  
atualização de preços.

Com: 18/12/17.

Bruno Aguiar  
Assessor Técnico  
Iluminação Pública  
Matr. 02336

Ao Diretor de Compras;  
Solicito atualização do PAPA de  
cotação.

Com: 18/12/17.

Leandro Alves Cecchetti  
Subsecretário de Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 124.307-70

Processo 040/745/2017	Data 10/04/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 19
--------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

### TERMO DE REFERENCIA DAS DESPESAS

#### 1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção na bomba injetora Delphil e limpeza do sistema de combustível e bicos injetores, do grupo motor gerador de 135 KVA, que está instalado no mergulhão - Túnel Ângela Fernandes.

#### 2 - OBJETO:

Aquisição de empresa conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

#### 3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
SERVIÇOS (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR	TOTAL R\$
Serviço de manutenção na bomba injetora Delphil e limpeza do sistema de combustível e bicos injetores, do grupo motor gerador de 135 KVA, que está instalado no mergulhão.	Unid.	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
			<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>R\$ 7.200,00</b>

#### 4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

1 - Local de serviço: Os serviços deverão ser realizados na Avenida Marquês de Paraná S/N - Centro, em dias úteis das 09h00minh às 17h00minh, pela contratada.

#### 5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 -- O prazo para prestação de serviços é de 10 (dez) dias úteis, a contar da Autorização de Serviço feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

#### 6 - DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente: Os serviços serão realizados provisoriamente no prazo de 2(dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

6.1.2 - Definitivamente: Os serviços serão realizados definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Processo 040/745/2017	Data 10/04/2017	Fabrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 15
--------------------------	--------------------	---	-------------

#### 7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: **Material de Consumo.**

Fonte:

Programa de Trabalho:

#### 8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

**R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).**

#### 9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em única parcela, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos serviços e da apresentação do documento fiscal.

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

#### 10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

#### 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

Processo 040/745/2017	Data 10/04/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 16
--------------------------	--------------------	---	-------------

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

**12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:**

12.1- Bruno Aguiar \_ Matricula 02336  
Marcelo Serieiro - Matricula 1242247-3  
José Carlos F. Alvarenga - Matricula 02161

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

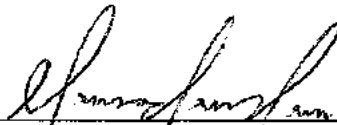
**13 - MODALIDADE E TIPO:**

13.1 - Dispensa de Licitação.

Niterói, 16 de Janeiro de 2018.



Patricia da S. M de Carvalho  
Responsável pela cotação e elaboração do termo  
Mat. 1240838-5

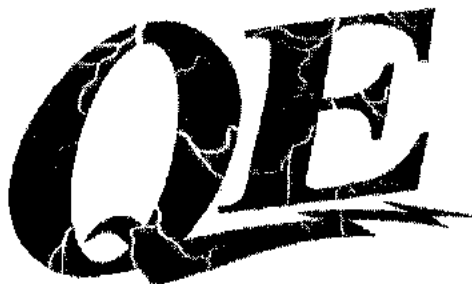


Marcelo Serieiro Serra  
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos  
Mat.1242247-3



Dayse Monassa  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Matj 240.475-2





010/745/17  
**Qualid Energia** Patricia da S. M. de Carvalho  
www.qualidenergia.com.br Matrícula: 12408366

**Tel.: 3918-4378**

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2018.

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

CNPJ: 28.521.748/0001-59

**ASSUNTO:** Proposta QE17-313, Manutenção corretiva de 01 bomba injetora Delphil e limpeza do Sistema de combustível e bicos injetores.

Prezado(s) Senhor (es),

É com prazer que a **QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME** inscrita sob o CNPJ nº 17.933.171/0001-76, IE: 79.912.107, vem formalizar sua proposta para fornecimento de serviços.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Constitui objeto da presente proposta a prestação de serviços Manutenção Corretiva do GMG (Grupo Motor Gerador) de 50 KVA da bomba e bico injetor, devendo-se observar as especificações do Anexo Único deste instrumento.

**ANEXO ÚNICO:**

**> MATERIAL e SERVIÇO:**

Referencia	DESCRIÇÃO	ENTREGA	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	Reparo da bomba injetora	IMEDIATO	PÇ	1		
	TROCA Bico Injetor		PÇ	4		
	TROCA de combustível		PC	1		
	Limpeza do sistema de combustível		PC	1		

**QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME**  
Cnpj:17.933.171/0001-76 INSCR ESTADUAL 79.912.107 INCR MUNICIPAL 21653-0

**Tel. 3918-4378**

**WWW.QUALIDENERGIA.COM.BR**



**Qualid Energia**  
**www.qualidenergia.com.br**

**Tel.: 3918-4378**

CONTRATANTE compromete-se a promover todos os meios necessários para que o serviço de revisão no Gerador de bomba e bico injetor, dentro de baterias de serviços e testes de desempenho, de forma sequencial e sem interrupções que possam acarretar ônus adicional para a CONTRATADA. Caso contrário, todas as despesas que a CONTRATADA tiver quando da espera para realização dos serviços serão cobrados da CONTRATANTE.

➤ **Forma de pagamento:**

**Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, pagará à CONTRATADA QUALID ENERGIA o valor de R\$7.200,00.**

➤ **A vista em boleto bancário.**

➤ **CONDIÇÕES GERAIS :Validade da proposta: 25dd**

Colocamo-nos à sua disposição para discutimos esta proposta.

No aguardo de um parecer favorável a nossa proposta, firmamo-nos,

**Atenciosamente:**

**ADRIANO CARDOSO**  
DIRETOR TÉCNICO  
(21) 97002-0425

**ALINE VASCONCELLOS**  
DIRETORA COMERCIAL  
(21)96424-7633

**QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME**  
Cnpj:17.933.171/0001-76 INSCR ESTADUAL 79.912.107 INCR MUNICIPAL 21653-0

**Tel. 3918-4378**

**WWW.QUALIDENERGIA.COM.BR**



18  
da S. M. de Cabralho  
matrícula: 12408345

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

Proposta Nº 0365/083021AA

**Contratada**

**MAIS ENERGIA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.930.012/0001-18, com sede na Pedro Álvares Cabral, 466 – Centro, no município de Nilópolis/ RJ; CEP. 26.525-051.

**Contratante**

Razão Social: Seconser

CNPJ: 28.521.748/0001-59

Estabelecida em Rua: da conceição, 100 niteroi-rj  
CEP:24.020-082

**Condições Comerciais**

Constitui objeto da presente proposta a prestação de serviços de reforma da bomba injetora com troca dos bicos, troca dos combustível gerador e limpeza do tanque de combustível do GMG (Grupo Motor Gerador) de 50 KVA.

**TOTAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAL R\$ 7.950,00.**

**Condições de Pagamento:**

**50% DE SINAL E 50% NA ENTREGA DO SERVIÇO.**

Validade da proposta: 10dd

DE ACORDO com as condições acima,

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

Nome:  
Cargo:



**SERVICE ELETRIC LTDA**  
SOLUÇÕES EM ENERGIA

Nº130118/20-4551.

RAZÃO SOCIAL: Seconser CNPJ: 28.521.748/0001-59

E com prazer a que à **VMR SERVICE ELETRIC LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.677.304/0001-30, Inscrição municipal sob o nº 14426 com sede na Rua Papagaio, nº 33 - Nova Aurora, Belford Roxo -RJ, vem formalizar seu orçamento relativo a prestação de serviços.

**Serviço a ser executado em GRUPO MOTOR GERADOR (GMG):**

- ❖ MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA.

**ESCOPO DO SERVIÇO:**

- ❖ REPARO BOMBA INJETORA
- ❖ TROCA DE BICOS INJETORA
- ❖ LIMPEZA DO sistema de combustível
- ❖ TESTES NO GERADORE.

Valor do serviço descrito acima **R\$ 7.880,00.**

Forma de pagamento com **AVISTA.**

**Característica do Grupo:**

Potência: 50 KVA

No aguardo de vosso contato

*Marinaldo Pousiano Ribeiro*

Contatos:

(21) - 8471-4989

(21)3775-9854

E-mail: [vmrservicoeletrico@yahoo.com.br](mailto:vmrservicoeletrico@yahoo.com.br)

040/745/17

19

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408388

VMR SERVICE ELETRIC LTDA

CNPJ: 13.677.304/0001-30

(21) 3775-9854 - (21) 8471-4989

Rua Papagaio nº33, CEP: 26.160-000 - Maringá; Belford Roxo- RJ



**PREFEITURA  
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/745/2017

ITEM QUANT	DESCRIÇÃO	QUALID ENERGIA		MAIS ENERGIA		C/MP	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de manutenção na bomba injetora Delphil e limpeza do sistema de combustível e bicos injetores, do grupo motor gerador de 135 KVA, que está instalado no mergulhão.	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.880,00	R\$ 7.880,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.200,00</b>	<b>R\$ 7.200,00</b>	<b>R\$ 7.950,00</b>	<b>R\$ 7.950,00</b>	<b>R\$ 7.880,00</b>	<b>R\$ 7.880,00</b>

*[Handwritten signature]*

*Em: 10/01/18*

*Patricia Carvalho*

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

040/745/17  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040000745/2017	DATA 10/04/2017	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> <i>Matrícula: 42408385</i>	FOLHA 21
----------------------------	--------------------	---	-------------

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando o serviço em favor da Empresa QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME inscrita no CNPJ sob o nº 17.933.171/0001-76**, localizada no endereço Rua Almirante Batista das Neves – nº 55 – Casa 08 – Chatuba – Mesquita –RJ, no valor de R\$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

Niterói, 16 de Janeiro de 2018.

**DAYSE NOGUEIRA MONASSA.**

**Secretária Conservação e  
Serviços Públicos.**

**Mat. 24.475-2**



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/745/2017	10/04/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	22

AO SETOR DE ORÇAMENTO,

Retorno o p.p. para solicitação de compras.

Atenciosamente,  
Setor de Compras

Isabella Corrêa

Em 16/04/2018

0401345/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987  
NITERÓI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.748/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 046724  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04000746/2017  
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR  
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação  
Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Data : 29/01/2018 Val. Aprox. : R\$ 7.200,00

Wanessa Gomes Pereira  
- Matr. 241.234

Resumo : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DELPHIL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES, DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 135 KVA, QUE ESTÁ INSTALADO NO MERGULHÃO - TÚNEL ÂNGELA FERNANDES.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1059904	QUALID ENERGIA SERVICO E COMERCIO DE MA CNPJ/CPF: 17933171000176	ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES, 55	MESQUITA	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DELPHIL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES, DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 135 KVA, QUE ESTÁ INSTALADO NO MERGULHÃO - TÚNEL ÂNGELA FERNANDES.	7.200,0000	7.200,00										
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10045</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339039000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 4015 - Operação E Manutenção Da Rede De Iluminação</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	10045		2018	3339039000000	TOTAL	7.200,0000	7.200,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
10045		2018	3339039000000	TOTAL											

<b>TOTAL</b>	<b>7.200,00</b>
--------------	-----------------

NITERÓI, 29 DE JANEIRO DE 2018.  
  
AUTORIZO  
SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO  
DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr 124.256-30  
  
VISTO





PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho  
Mairim  
12442395

Processo: 40774S/17	Data: 10/04/17		Rubrica: <i>[assinatura]</i>	Folha: 24
------------------------	-------------------	--	---------------------------------	--------------

Termo de Compromentimento

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que as despesas ora solicitadas, no valor total de R\$15.758,50 (quinze mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada Demais Desps.de Custeio e/ou Investimentos

Linha Pacto	Total anual	Objeto	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	R\$ 660.862,00	BOMBA GERADOR	R\$ 7.200,00	R\$ 653.662,00
CUSTEIO	R\$ 653.662,00	ELETRODOS	R\$ 3.053,00	R\$ 650.609,00
CUSTEIO	R\$ 650.609,00	PEÇAS AUTO	5.532,50	R\$ 645.076,50

*[assinatura]*  
29/1/18

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 26.621.748/0001-69

060/745/2017 25  
**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 045299**

**PROCESSO DE COMPRA N° 040784**

Wanessa Gomes Pereira  
 Matr. 241.234-A

Dados da Compra  
**Licitação** : 1  
**Modalidade da Licitação** : - DISPENSA DE LICITACAO  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Prazo de Entrega** :  
**Observações** :  
**Cond.de Pagto** :  
**Outras Condições** :  
**Proc. Administrativo** : 040000745/2017

Dados da Dotação  
**Dotação** : 26.01.15.452.0010.4015.3330036000000.0107  
**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL  
**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
**Proj/Ativ** : 4015 - Operação E Manutenção Da Rede De Ilumi  
**Subfunção** : 452 - SERVIÇOS URBANOS  
**Prog.** : 10 - CIDADE URBANIZADA  
**Elemento** : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA ORÇAM : 10045-5  
**Destino** :  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor  
**Nome** : QUALID ENERGIA SERVICIO E COMERCIO DE MA  
**Endereço** : ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES, 55  
**Município** : MESQUITA-RJ  
**Contato** :  
**Numcgm** : 1059904  
**Numero** : 55  
**Bairro** : CHATUBA  
**Telefone** :  
**CNPJ** : 17.933.171/0001-76  
**Complemento** : CASA 8  
**CEP** :  
**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1162	1	<p>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS            SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA            SOLICITAÇÃO: 46724</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DELPHIL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES, DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 135 KVA, QUE ESTÁ INSTALADO NO MERGULHÃO - TÚNEL ÂNGELA FERNANDES.</p>	7.200,00	7.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>7.200,00</b>

**RESUMO :**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DELPHIL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES, DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 135 KVA, QUE ESTÁ INSTALADO NO MERGULHÃO - TÚNEL ÂNGELA FERNANDES.

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.  
 AUTORIZO

**AUTORIZO**  
  
**Dayse Monassa**  
 Secretana de Conservaçã  
 e Serviços Públicos  
 Matr 124.256-30

**VISTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-59

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000400**  
**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2018**  
**TIPO: ORDINARIO**

06/02/2018

29

**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Programa** : 0010 - CIDADE URBANIZADA  
**Proj/Ativ** : 4016 - Operação E Manutenção Da Rede De Iluminação  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP

**Reduzido** : 10045  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 1059904 **CNPJ**: 17.933.171/0001-78  
**Nome** : QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MA  
**Endereço** : ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES  
**Município** : MESQUITA-RJ CEP :  
**Telefone** : **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 341 / 6665-0 / 41625-4

*Dayse Monassa Pereira*  
 Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 040784 SEQ. DO EMPENHO Nº 053452  
 AUTORIZAÇÃO Nº 45298 PROC. ADMIN (P.A.): 040000745/2017

Valor Orçado	6.400.000,00	Saldo Anterior	3.393.350,00
--------------	--------------	----------------	--------------

Valor Empenhado	7.200,00	Saldo Atual	3.386.150,00
-----------------	----------	-------------	--------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.04.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DELPHIL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES, DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 135 KVA, QUE ESTÁ INSTALADO NO MERGULHÃO - TÚNEL ÂNGELA FERNANDES.) - SOLICITAÇÃO: 46724	7.200,00	7.200,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DELPHIL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES, DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 135 KVA, QUE ESTÁ INSTALADO NO MERGULHÃO - TÚNEL ÂNGELA FERNANDES.			
DESTINO:		TOTAL	7.200,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
 EMPENHADO E CONFERIDO

*[Assinatura]*  
 VISTO

AUTORIZO

DATA 06, 02, 18

*[Assinatura]*  
 ORDENADOR

Dayse Monassa  
 Secretária de Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Matr 124.256-30



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

*40/0745/17*  
27  
Mestriz da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408335

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
PARTICIPANTE(S) DO PROCESSO:

Nº Processo: 040000745/2017

Nº Empenho: 400

**DISPENSA Nº 02**

Fornecedor: QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME.

Endereço: Rua Almirante Batista das Neves, 55 casa 8

Cidade: Mesquita

CNPJ/CPF: 17.933.171/0001-76

Telefone: (21) 2796-5304/7782-3717/96424-7633 e-mail: adriano@qualidenergia.com.br;  
aline@qualidenergia.com.br;

manutencao@qualidenergia.com.br

Tabela I


SERVIÇOS (Especificação Técnica)	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
Serviço de manutenção de bomba injetora Delphi e limpeza do sistema de combustível e bicos injetores, do Grupo motor .	unid	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
			<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>R\$ 7.200,00</b>

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo do serviço :10 dd

Local de serviço: Mergulhão Angela Fernandes

Niterói, 07 de fevereiro de 2018.

  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos





Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000745/2017	10/04/2017	Patrícia de S. M. de Carvalho Matrícula: 12408395	29

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 09 de Fevereiro de 2018.

  
Fernando Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 05/03/2018

Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER

040745117  
 Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula nº 201840  
 30  
 Competência:  
 Fevereiro/2018  
 Data e Hora da Emissão:  
 14/02/2018 19:27:00  
 Código Verificação:  
 538D4C7E3



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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 17.933.171/0001-76  
 Inscrição Municipal: 21653  
 Telefone: 21.....  
 Inscrição Estadual:  
 Nome/Razão Social:  
 QUALID ENERGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME  
 Nome de Fantasia:  
 Endereço:  
 Rua ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES,55 CASA 08 ,Chatuba - Mesquita-RJ  
 E-mail:  
 ADRIANO@QUALIDEENERGIA.COM.BR



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 28.521.748/0001-59 | RG:  
 INSC: MUNICIPAL: Inscrição Estadual:  
 Telefone: Inscrição Estadual:  
 Nome/Razão Social:  
 Município de Niterói  
 Endereço:  
 RUA DA CONCEIÇÃO Nº 100 BAIRRO: CENTRO CIDADE: NITERÓI - RJ CEP: 2402082  
 E-mail:  
 claudia.serconser@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

manutenção na Bomba injetora delphil e limpeza do sistema de combustível e bicos injetores do grupo motor gerador de energia do mergulhão-Túnel Ângela Fernandes. nota de empenho nº 000400 processo de compra nº 040784 autorização nº 45299 saq do empenho nº 063452 proc. admin(p.a): 040000745/2017 solicitação: 48724

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 7.200,00**

CNAE - 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
 Item da Lista de Serviços - 7,02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 7.200,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE R\$ 0,00	CÁLCULO: R\$ 7.200,00	ALÍQUOTA: 2%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 144,00	DESC. COND: R\$ 0,00
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------

VALOR PIS: R\$ 46,80	VALOR COFINS: R\$ 216,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 72,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.721,20
-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**DADOS COMPLEMENTARES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS**

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Niterói - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA Niterói - RJ
-------------------------------	--	-------------------------	---	----------------------------------

Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL NR. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 904 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 331,36 (Alíq IBPT 4,93 IBPT)

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública

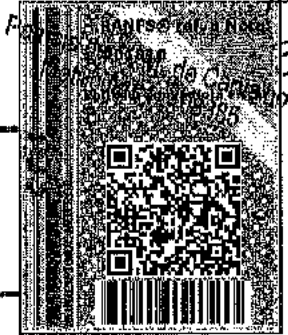
040745/17  
38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Concelção, Nº 100 - Centro - CEP: 1020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R 209



**Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS@**

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>14/02/2018</b>	<b>02/2018</b>	<b>Niterói</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS@ criado em
<b>Nenhum</b>	<b>Exigível em Niterói</b>	<b>14/02/2018</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**

Nome Fantasia

**QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**

CPF/CNPJ

**17.933.171/0001-76**

Inscrição Municipal

Fone/Fax

**(21) 3918-4378**

Inscrição Estadual

**79912107**

Simple Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**Não**

E-mail

**adrlano@qualidenergia.com.br**

Endereço

**Rua Almirante Batista das Neves, 55 Chatuba - CEP: 26587-791 - Mesquita - RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

CPF/CNPJ

**28.521.748/0001-59**

Inscrição Municipal

**1583210**

Inscrição Estadual

-

Fone/Fax

**(21) 2621-2400**

E-mail

**mcmartins65@gmail.com**

Endereço

**Rua da Concelção, 100, Centro - CEP: 24020-082 - Niterói - RJ**

Serviço Prestado

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS), CNAE: 4321500**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

manutenção na Bomba injetora delphil e limpeza do sistema de combustível e bicos injetores do grupo motor gerador de energia do mergulhão-Túnel Ângela Fernandes.

nota de empenho n° 000400 processo de compra n° 040784 autorização n° 45299 seq do empenho n° 053452 proc. admin(p.a): 040000745/2017 solicitação: 46724

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>46,80</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,20</b>	<b>7.200,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Imposto retido pelo tomador.

visualizado em: 14/02/2018 19:56:39





PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

0400745/17  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385  
32

### DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO


Declaro (amos) que a manutenção da bomba injetora do Mergulhão Ângela Fernandes, pela empresa QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, por meio da Nota Fiscal nº201810, referente ao período de fevereiro/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000745/2017, fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 05 de março de 2018,

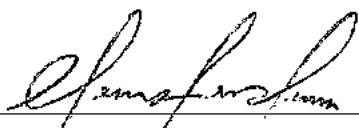
Assinatura do Fiscal

Matricula nº \_\_\_\_\_

  
Bruno Aguiar  
Assessor Técnico  
Iluminação Pública  
Matr. 02336

Assinatura do fiscal

Matricula nº 1242247-3





PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040745/17  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385  
33

**1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº 201810**

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação.

Niterói, 05 de março de 2018.

Patricia Carvalho

Assinatura do Servidor

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

Matricula nº \_\_\_\_\_

**2º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS**

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação.

Niterói, 05 de março de 2018.

[Assinatura]

Assinatura do Servidor

Matricula nº 12422423

Por recomendação do **OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14**, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesa.



Processo: 040/245/12	Data: 10/04/17	Rubrica: Matr.: <i>Patrícia da M. de Carvalho</i> Matrícula: 124.08365	Folha: 34
-------------------------	-------------------	---	--------------

Ao Gabinete,

À  
SMF,

Encaminho p.p. para quitação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr 124.256-30

Dayse Monassa  
Secretária Municipal de Conservação  
e Serviços Públicos.

A  
FccF,  
FmP - 14/03/18.

*Maria Lúcia Campos*  
Matr. 233.356-5

RECEBIDO  
14/3/18  
16:40:10

FUNCIONÁRIO  
*[Signature]*

x Caro Contribuinte,

0401745/17

35

Todos os lançamentos do seu DAM - Documento de Arrecadação Municipal estão vencidos e foram corrigidos até a data de vencimento da guia.

*Pa. de Trib. Municipal de Niterói*



### Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Conceição, Nº 100 - Centro - CEP: 24020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R. 205

#### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 21/03/2018	Nº Guia 1514111	Operador MONICA DE CASTRO MARTINS	
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		Vencimento 09/04/2018	
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ 28.521.748/0001-59	Fone (21)2621-2400	E-Mail mcmartins65@gmail.com

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
02/2018	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Retido na Fonte	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00

Obs.	<b>Total em R\$</b>	<b>144,00</b>
------	---------------------	---------------

8167000001 0 44002863201 4 80409550000 0 00001514111 2 Comprovante do Contribuinte

8167000001 0 44002863201 4 80409550000 0 00001514111 2



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Vencimento 09/04/2018	Data de Emissão 21/03/2018	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1514111	
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo 144,00
SubTotal			144,00	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00			Descontos		
					Total a pagar 144,00

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Caixa, Banco Itaú S.A., Banco do Brasil, Bradesco, Santander. e Banco Citibank S.A..**

*P. Paqueton online*



<b>Processo:</b> 40/0745/17	<b>Data:</b> 10/04/17	<b>Rubr:</b> <i>Pr. 115 - 23/04/2018 - 10/04/17</i>	<b>Fls.:</b> 36
--------------------------------	--------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE: QUALID ENERGIA SERV. E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.  
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA  
VALOR: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à manutenção preventiva e corretiva do gerador instalado no mergulhão Ângela Fernandes, conforme NFs. Nº 201810 fls. 30 devidamente atestada.

ISS.....R\$ 144,00  
LIQUIDO.....R\$ 7.056,00

NEO/SECONSER/400/2018

Em, 19/03/18

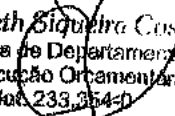
*Pr. 115 - 23/04/2018 - 10/04/17*  
*Mar 2018 739-9*

A SSCF/FCG

com a despesa

liquidadada.

em 21/03/18

  
Elizabeth Siqueira Costa  
Diretora do Departamento  
de Execução Orçamentária  
Mat. 233.254-0



040/245117  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-59

28.521.748/0001-59

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 109287**  
**DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018**  
**PROCESSO: 040/745/2017**

37

**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Proj/Ativ** : 4015 - Operação E Manutenção Da Rede De Iluminação  
**Dotação** : 28.01.15.452.0010.4015.3339030000000.0107  
**Elemento** : 3390390000  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP  
**Processo** : 040/745/2017

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 1059904 **CNPJ** : 17933171000176  
**Nome** : QUALID ENERGIA SERVICIO E COMERCIO DE MA  
**Endereço** : ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES  
**Município** : MESQUITA-RJ **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta** : 341 / 5855-0 / 41525-4  
**Telefone** **Fax**

**Empenho Nº** : 400/2018 **Valor do Empenho** : 7.200,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3399039040000	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3/N. de 19/03/2018		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>7.200,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.200,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**

PAGAMENTO REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR INSTALADO NO MERGULHÃO ANGELA FERNANDES

AUT.  
02/04/18

**Repasses**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
3484	ISS - FONTE 107	144,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
3484	ISS - FONTE 107	144,00
<b>TOTAL</b>		<b>144,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>		<b>7.056,00</b>

PAGAMENTO ONLINE

PAGO

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i> 28.521.748/0001-59</p> <p>VISTO</p> <p><i>[Signature]</i> Lizabeth Siqueira Costa Líder de Desempenho da Execução Orçamentária Mat. 238.454-4</p>	<p>DATA: 22/03/18</p> <p><i>[Signature]</i> Francisco Antônio Florido Cardozo Secretário de Controle de Desempenho Financeiro SECRETARIA DE FINANÇAS Líder de Orç. nº 11374 Data Orç. de 04/03/18</p>	<p>CHEQUE Nº</p> <p>DATA: 21/4/18</p> <p><i>[Signature]</i> B. B. eosip</p> <p>TESOUREIRO</p>

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ R\$  
 EM / / EM / /  
 CREDOR CREDOR

02/04/2018



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.04  
0072800072 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M NITEROI-COSIP  
AGENCIA: 0072-8 CONTA: 128.720-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M NITEROI-COSIP  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5655-3 - NILOPOLIS/GETULIO VARGAS  
CONTA: 41.525-4

FAVORECIDO: QUALID ENERGIA SERVICO E COMERCIO D  
CPF/CNPJ: 17.933.171/0001-76  
VALOR: R\$ 7.056,00  
DEBITO EM: 02/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040201  
AUTENTICACAO SISBB: C.C44.2AC.B5A.204.7AF





PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

Douglas de Oliveira Otto  
Matr. 241.151-6

# SLIP

Slip Nº 109743  
Emissao : 02/04/2018

Conta Débito (Recebe):

125412 - ISS - FONTE 107

Conta Crédito (Paga):

261861 - C/C: 128720-6 COSIP

Favorecido : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI  
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR  
Processo : 040/745/2017

**Observações :**

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 107, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 14021  
OP: 109287

PG. 27/03/18  
AUT. 02/04/18

Valor

R\$ 144,00( cento e quarenta e quatro reais)

PAGAMENTO ON LINE

# PAGO

B.B. COSIP

2/4/18

# SLIP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

Slip Nº 109743  
Emissao : 02/04/2018

Conta Débito (Recebe):

125412 - ISS - FONTE 107

Conta Crédito (Paga):

261861 - C/C: 128720-6 COSIP

Favorecido : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI  
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR  
Processo : 040/745/2017

**Observações :**

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 107, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 14021  
OP: 109287

Valor

R\$ 144,00( cento e quarenta e quatro reais)

02/04/2018



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.20  
0072800072 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M NITEROI-COSIP  
AGENCIA: 0072-8 CONTA: 128.720-6

=====  
Convenio PMN - IPTU/ISS/ITBIM  
Codigo de Barras 8167000001-0 44002863201-4  
80409550000-0 00001514111-2  
Data do pagamento 27/03/2018  
Valor em Dinheiro 144,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 144,00  
-----

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.574.0C5.346.A7D.0BB

Transação efetuada com sucesso por: JA993891 BRUNO C FELIPE.



FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
Rua Celso de Mello, nº 1007 - andar - Centro - Niterói - RJ  
CEP: 24020-000 - Fone: (21) 2462-0000

Processo: 0401/245/18	Data: 10/04/18	Rubr.: Valéria L. C. S. Neves Matr. 228.012-8	Fls.: 39
-----------------------	----------------	---	----------

RECEBIDO SSCF  
EM 22/03/2018  
AS 14:00

Valéria L. C. S. Neves  
Matr. 228.012-8

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,  
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF 22/03/2018

  
Daniela de C. S. Neves  
Agente Fazendeiro  
Matr. 228.330-0

Processo com Pagamento  
Autorizado.  
À FCTG

Valéria C. S. Neves  
Matr. 228.012-8

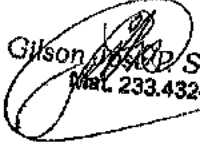
28/03/18 - SSCF

Recebemos

FCTG em, 23/3/18  
13:14H

Neto de Sales Santos  
Agente Administrativo  
Matr. 228.012-8

À SSCF/SCONZON  
CONFORME SOLICITADO  
FCCO, em 19/07/18.

  
Gilson ~~07540~~ Siqueira  
Mat. 233.432-4

REC. 2002 SSCF  
EM 20 OF 18  
AS  
Lendy Motte  
May 11 11:25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967, 967, 6º ANDAR  
NITERÓI - RJ  
21 26200403 - CNPJ : 28.521.748/0001-59  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

*[Handwritten signature]*  
20/07/2018 16:33

PROCESSO Nº 040000745/2017  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 20/07/2018  
Hora: 16:33  
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO  
Público: Sim

Processo : 040000745/2017

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Data : 10/04/2017

Hora : 10:59

Tipo : SECONSER - CONSERVACAO

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Requerente : SECONSER C19 040/17

Observação : SOLICITA MANUTENCAO GERADOR DO MERGULHAO ANGELA FERNANDES

**Despacho : À Seconser.**

**Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação do setor competente de fis. 39v.**

**Após retornar à SMF para arquivamento.**

**Niterói, 20 de julho de 2018.**

*[Handwritten signature]*  
**MICHAEL POMIM**

**Subsecretário de Controle e Finanças**

**PROTOCOLO / SECONSER**  
**RECEBEMOS EM**  
*25/07/18*  
**LUIS ROBERTO C SILVA**  
**MAT 220 871-0**




Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

  
Luzia de Fátima de Almeida

# Contra Capa