



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA



CONTROLADORIA GERAL

# PRESTAÇÕES DE CONTAS

## Anual de Gestão Almoxarifado

- ✓ Secretaria Municipal de Educação;
- ✓ Prefeitura Municipal de Nova Friburgo;
- ✓ Fundo Municipal de Mobilidade Urbana;
- ✓ Fundo Municipal de Saúde;

**2022**





# MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

PROCESSO N.º	9253/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N.º	01
RUBRICA	

## Relatório de Histórico de Andamento de Atividades

### PROTOCOLO

Identificador: e6a1a295-23f6-4bc7-8a46-2d82a998529a

Protocolo: Processo Requerimento Nº 009253/2023

Data: 05/04/2023 15:06:48

Origem: CONTROLADORIA GERAL  
\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Contato: CONTROLADORIA GERAL  
\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Protocolador: YURI BORHER MOREIRA DE SOUZA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Detalhamento: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO ALMOXERIFADO DA EDUCACAO 2022

### HISTÓRICO DAS ATIVIDADES

por ordem das atividades mais recentes

[versão completa](#)

Nº	Origem	Destino	Movimentação	Situação
1	Prefeitura Municipal de Nova Friburgo YURI BORHER MOREIRA DE SOUZA 05/04/2023 15:07:12	PROTOCOLO - CONTROLADORIA GERAL	Segue protocolo para as devidas providências.	Enviada



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

PROCESSO N°	9253/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N°	02
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>

**SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO**

MEMORANDO

<b>DATA</b>	<b>24/02/2023</b>
<b>MEMORANDO N°</b>	<b>171/2023</b>
<b>DO</b>	<b>SME GABINETE</b>
<b>PARA</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
<b>A/C</b>	<b>KELLE BARROS CARVLHO DE FREITAS</b>
<b>ASSUNTO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS E- EXERCÍCIO DE 2022</b>

Prezada Controladora ,

Cumprimentando-a cordialmente encaminhamos a Prestação de Contas do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, por término do exercício de 2022

Na certeza da melhor acolhida e a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, despedimo-nos renovando os votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Caroline Moura Klein**  
**Secretária Municipal de Educação**  
**Matrícula 990953**

*Recbi em  
27/03/2023  
[Handwritten Signature]  
Mat. 109564*



PROCESSO N° -	9253/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N°	03
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

MEMORANDO	
<b>Data:</b>	15/02/2023
<b>Memo SME nº:</b>	004
<b>De:</b>	ALMOXARIFADO SME
<b>Para:</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
<b>A/C :</b>	GLEISON BITTENCOURT DE MIRANDA
<b>Assunto:</b>	SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE RESPOSÁVEL

Prezado,

Cumprimentando-a cordialmente, vem o Coordenador do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, solicitar o Cadastro de Responsável para o encaminhamento da prestação de contas por término do exercício financeiro de 2023.

Aproveitando o ensejo para anexar a cópia do comprovante de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2022 - Ano Calendário 2021.

Atenciosamente,



Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNE/SME - Mat. 116275

**Miguel Angelo Bueno Fernandes**

Coordenador de Almojarifado

Mat. 116275

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	
DATA	15/02/23
HORA	16:04
<i>[assinatura]</i>	



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE FINANÇAS,  
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E GESTÃO

Subsecretaria de Recursos Humanos

PROCESSO N.º	9253/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N.º	04
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

## MEMORANDO

Data:	27/02/2023
Memo Nº:	106/2023
De:	Subsecretaria de Recursos Humanos
Para:	Almoxarifado SME
Assunto:	Resposta ao Memorando Almoxarifado SME n.º 004/2023

Prezado Responsável,

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao memorando em epígrafe, encaminhamos o Cadastro de Responsável do servidor Miguel Ângelo Bueno Fernandes, conforme solicitado.

Atenciosamente,

**Gleison Bitencourt de Miranda**

Agente Administrativo

Matrícula: 115.199

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

<b>Órgão: Prefeitura Municipal</b>		<b>Município: Nova Friburgo</b>		<b>Exercício: 2022</b>	
<b>Tipo do Responsável</b>	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria		<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituído		
	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituto		<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais		
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto				
	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto				
<b>1 - Qualificação</b>					
Nome completo do servidor: Miguel Angelo Bueno Fernandes					
Naturalidade: Nova Friburgo			Data de nascimento: 23/09/1990		
Filiação	Pai: Adailton Luiz Fernandes				
	Mãe: Margarida Maria Bueno Fernandes				
<b>2 - Documentação</b>					
Identidade nº: 257007294		Emitente: Detran-RJ		Data: 30/08/2012	
CPF nº: 141415117-90		CRC nº: -			
Título de Eleitor nº: 141253410302		Zona: 26		Seção: 182	
<b>3 - Endereço Residencial</b>					
Logradouro: Rua José da Costa Cabral		Nº: 294		Complemento: CX 03	
Bairro/Distrito: Mury		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28610-000		Telefone: (22) 98035-5161 – (22) 99255-0479			
<b>4 - Endereço Funcional/Comercial</b>					
Logradouro: Av. Alberto Braune		Nº: 224		Complemento: 3º andar	
Bairro/Distrito: Centro		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28613-001		Telefone: (022) 2529-3388		E-mail: -	
<b>5 - Dados do Servidor</b>					
Cargo/Função: Agente Administrativo					
Cargo em Comissão: Supervisor de Nível Intermediário de Almoxarifado					
Matrícula: 116.275		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Nomeação/Designação:					
Portaria nº 1.638/2021		Data do Ato: 16/08/2021		Data da Publicação: 26/08/2021	
Exoneração:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Delegação de Competência:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Data de Comunicação TCE: -					
<b>6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)</b>					
Nome: -					
Endereço: -					
Bairro/Distrito: -		Município: -			
CEP: -		Telefone: -			
Identidade nº: -		CPF nº: -			
<b>7 - Declaração de Bens e Rendas</b>					
<input type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94					
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF					
<b>8 - Observações</b>					
Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 31 de maio de 2023.					
<b>9 - Autenticações</b>					
Elaborado por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo			
Matrícula: 115.199		Data: 24/02/2023		Assinatura: 	



# Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPrensa Oficial

Atos do Prefeito



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

PROCESSO N°	9253/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N°	06
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

**PORTARIA Nº. 1.638, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º – Exonerar **MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES** do cargo, em comissão, de **COORDENADOR II DE APOIO OPERACIONAL II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art. 2º – Nomear **MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES** para o exercer o cargo, em comissão, de **COORDENADOR DE NÍVEL TÉCNICO I DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, correspondente ao valor de R\$ 2.058,27 (Dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 16 de agosto de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 16 de agosto de 2021.

**JOHNNY MAYCON  
PREFEITO**



MEMORANDO	
<b>Data:</b>	15/02/2023
<b>Memo SME nº:</b>	004
<b>De:</b>	ALMOXARIFADO SME
<b>Para:</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
<b>A/C :</b>	GLEISON BITTENCOURT DE MIRANDA
<b>Assunto:</b>	SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE RESPOSÁVEL

PROCESSO N.º	9253/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N.º	07
RUBRICA	va

Prezado,

Cumprimentando-a cordialmente, vem o Coordenador do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, solicitar o Cadastro de Responsável para o encaminhamento da prestação de contas por término do exercício financeiro de 2023.

Aproveitando o ensejo para anexar a cópia do comprovante de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2022 - Ano Calendário 2021.

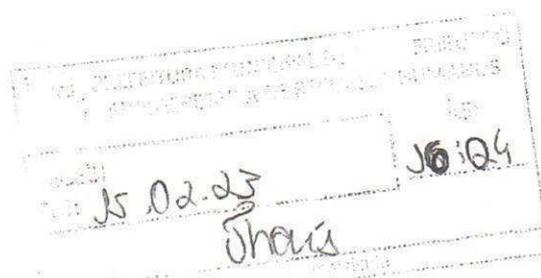
Atenciosamente,



**Miguel Angelo Bueno Fernandes**

Coordenador de Almojarifado

Mat. 116275





# Diário Oficial Eletrônico

## do Município de Nova Friburgo - DOENF

### Poder Executivo

Lei Municipal nº4.565, de 10 de Julho de 2017

<http://www.pmnf.rj.gov.br/>

Terça-feira, 03 de Janeiro de 2023

Ano IV | Edição nº 1378

Página 1 de 164

## Sumário

<b>Atos do Prefeito</b> .....	2
Portarias Nº 1736, 1737, 002 e 003 .....	2
Decretos Nº 1927, 1928 e 1929/2023 .....	10
Decretos Nº 1930 e 1931/2023 .....	13
Lei Complementar Nº 153, Decreto Nº 1926 e Portaria Nº 001/2023 .....	15
Portarias Nº 1738 e 1739, de 30 de Dezembro de 2022 .....	163

PROCESSO N.º	9253/2023
DATA	03/04/23
FOLHAS N.º	08
RUBRICA	<i>[Assinatura]</i>



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Nova Friburgo - RJ, garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.pmnf.rj.gov.br](http://www.pmnf.rj.gov.br) - Lei municipal nº4.565 de 10 de julho de 2017.

Certificado por Município de Nova Friburgo - RJ





**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
GABINETE DO  
PREFEITO

- X- Nomear GUSTAVO DA SILVA MARTINS para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE PEDAGOGIA, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);
- XI- Nomear MÁRCIA MACHADO DE OLIVEIRA para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);
- XII- Nomear JACKELINE LOBO DA COSTA LEOPOLDINO DA SILVA para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE OUVIDORIA, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);
- XIII- Nomear PALOMA GRAVINO MACARIO para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);
- XIV- Nomear NATHALIA DO COUTO GONÇALVES para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);
- XV- Nomear JHONATAN ALVES SILVA para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);
- XVI- Nomear MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES para o exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE ALMOXARIFADO, correspondente ao valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais);

MODELO 27

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	Município: NOVA FRIBURGO	Exercício: 2022
--	--------------------------	-----------------

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)  (A)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)  (F = A+B+C-D-E)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências, Devoluções e Ajustes	Requisição de Uso	Baixa/Perda e Ajustes	
		(B)	(C)	(D)	(E)	
Bens de Estoque	2.354.856,52	15.615.665,04		15.221.043,73		2.749.477,83

Nome: Adriano Augusto Basso Fernandes Responsável pelos Bens em Almoarifado

Matrícula: 116275 Data 31 / 12 / 2022 Assinatura: [Assinatura] 116275

Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros

Nome: \_\_\_\_\_ Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data 31 / 12 / 2022 Assinatura: [Assinatura] CRC-RJ nº \_\_\_\_\_


 Leonardo Fernandes Pereira  
 PMNF Mat. 116113  
 Subsecretário de Registros Contábeis  
 Contador CRC/RJ 118340/O-7

PROCESSO N.º 9253/2022  
 DATA 05/04/23  
 FOLHAS N.º 10 RUBRICA [Assinatura]



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 27**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO**

Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b>	Município: <b>NOVA FRIBURGO</b>	Exercício: <b>2022</b>
--	------------------------------------	---------------------------

Tipo	Valor líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
		(A)	(B)	(C)	(D)	
Material de Distribuição Gratuita		619.980,93		13.208,40		606.772,53

Nome: <i>D. Geraldo Anelo Buzo Ferreira</i>	Responsável pelos Bens em Almoarifado	
Date: 31/12/2022	Assinatura: <i>[Signature]</i>	116275
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constantes nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Date: 31/12/2022	Assinatura: <i>[Signature]</i>	



Leonardo Fernandes Pereira  
 PMNF Mat. 116113  
 Subsecretário de Registros Contábeis  
 Contador CRC/RJ 118340/O-7

PROCESSO N.º 19.531/2022  
 DATA 05/04/23  
 RUBRICA  
*[Signature]*

PROCESSO N.	92.53/2023
DATA	05, 04, 23
FOLHAS N.	12
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A  
D E E D U C A Ç Ã O

Nova Friburgo, 01 de fevereiro de 2023.

Nota Justificativa

Prezados,

Cumprimentado-a cordialmente, e no intuito de instruir a prestação de contas informamos que de acordo com documentos acostados ao processo de pagamento de nº 30.434/2022, a empresa **SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME**, conforme empenhos de nº 610, 611 e 612/2022 e nota fiscal de nº 2864, procedeu com a entrega dos itens na data de 27 de dezembro de 2022, estando todos itens de acordo com a proposta apresentada pela empresa em tela.

Ocorre que houve um erro no descritivo na nota fiscal, o que acarretou na realização de carta de correção pela empresa. Contudo a empresa realizou a carta de correção em 05 de janeiro de 2023.

Considerando a realização da referida carta de correção e no intuito de dar a devida regularidade ao procedimento de pagamento da nota fiscal, a Secretaria Municipal de Educação consultou o setor de contabilidade da Prefeitura, que orientou que o presente pagamento se daria por meio de restos pagar, por estar previsto na exceção do parágrafo único, artigo 5º do Decreto nº 1829 de 22 de novembro de 2022, afim de evitar dano ao erário, desde que houvesse justificativa e cobertura financeira da despesa.



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO

PROCESSO N°	92.531/2023
DATA	05/04/23
FOLHAS N°	13
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Após todo o procedimento, o setor de Almoxarifado ao proceder com a realização da prestação de contas, foi informado pelo setor de contabilidade que o exercício 2022 já havia sido encerrado e que o valor da nota fiscal em tela entraria no encerramento do exercício 2023.

Contudo, conforme orientação da Controladoria Geral do Município, procedemos com a realização da presente justificativa informando que diante todo o exposto, o setor de almoxarifado informa que há divergência no valor da prestação de contas de 2022 no tocante da não liquidação e pagamento da nota fiscal de nº 2864, no valor de R\$ 65.386,89 (Sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), uma vez que só sera liquidada e paga no exercício de 2023 como restos a pagar.

Informamos também que a mesma divergência ocorrerá na Prestação de Contas do exercício de 2023 pelo mesmo motivo já exposto acima .

Sendo o que há para expor, por ora, despeço-me colocando-me a disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o caso em tela, e renovando desde já, os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
Supervisor de Nível Intermediário de Almoxarifado  
Mat. 116.275

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 02/03/23 11:49**  
**Máquina: PMNFDSKWCTG041**

Nº Empenho	Data	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Slid a Liquidar	Slid Emp a Pagar
0000610	21/03/2022	SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0014743/2021	Aquisição de material de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo nº14753/21.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000611	21/03/2022	SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0014743/2021	Aquisição de material de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo nº14753/21.	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0000612	21/03/2022	SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0014743/2021	Aquisição de material de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo nº14753/21.	18.387,07	18.387,07	18.387,07
Nº Reg: 00003					65.387,07	65.387,07	65.387,07

PROCESSO N.º 9253/2023  
 DATA 05/04/23  
 FOLHAS N.º 14  
 RUBRICA *[assinatura]*



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
RIO DE JANEIRO  
28.606.630/0001-23  
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

PROCESSO N: 92.53/2023  
DATA 05/04/23  
FOLHAS N 15 RUBRICA

02/03/2023

PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 115610100002.P - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - PMNF

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/12/2022	Em Liquidação N° 2972/2022	2.896,60		17.336.337,02	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2973/2022	1.945,63		17.338.282,65	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2974/2022	1.350,52		17.339.633,17	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2975/2022	54.185,73		17.393.818,90	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2976/2022	2.244,39		17.396.063,29	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2977/2022	90.581,40		17.486.644,69	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2978/2022	7.080,55		17.493.725,24	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2993/2022	54.624,80		17.548.350,04	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2994/2022	302,40		17.548.652,44	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2998/2022	32.467,81		17.581.120,25	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 2999/2022	40.416,85		17.621.537,10	D
30/12/2022	Em Liquidação N° 3000/2022	38.388,07		17.659.925,17	D
30/12/2022	Movimentação Contábil - Almojarifado N° 1/2022		14.355.853,30	3.304.071,87	D
30/12/2022	Movimentação Contábil - Almojarifado N° 4/2022		13.208,40	3.290.863,47	D
31/12/2022	Movimentação Contábil - Encerramento - Ativo N° 20/2022		3.290.863,47		C
<b>Total da Conta</b>		<b>15.424.272,62</b>	<b>17.779.129,14</b>		



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

PROCESSO N.º 92.531/2023  
DATA 05/09/23  
FOLHAS N.º 16 RUBRICA Sec

**CÓPIA**

CONTROLADORIA GERAL

MEMORANDO

Data:	02/03/2023
Memorando nº:	066/2023
Da:	Controladoria Geral
Para:	Secretaria Municipal de Educação
C/C:	Responsável pelos Bens em Almoxarifado
Assunto:	Prestação de Contas Anual de Gestão- Almoxarifado Educação - Exercício 2022

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o cordialmente, e considerando a Deliberação TCE/RJ nº 277/17, informamos que faz-se necessário a inspeção física de Bens em Almoxarifado para que possamos elaborar e concluir o relatório de Auditoria, assim como a emissão do Certificado de Auditoria nos moldes da citada Deliberação.

Para tanto, esta Controladoria Geral, inicialmente agendou a data de **13/03/2023** para os trabalhos de inspeção, ficando no aguardo desta secretaria **no prazo máximo de até 3 (três) dias** para a confirmação da respectiva data, de forma que possamos adotar as medidas para a publicação da Ordem de Serviço.

Sem mais para o momento e sempre à disposição.

Atenciosamente,

  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora - CRC - RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143





**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

PROCESSO N° 9253/2023  
DATA 05/04/23  
FOLHAS N° 19 RUBRICA

**SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO**

MEMORANDO

DATA	03/03/2023
MEMORANDO N°	006/2022
DO	ALMOXARIFADO SME
PARA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A/C	KELLE BARROS CARVLHO DE FREITAS
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALMOXARIFADO EXERCÍCIO DE 2022

Prezada Controladora,

Em resposta ao MEMO 006/2023 desta Controladoria, devido à alta demanda de atendimentos e as mudanças de unidades escolares que ocorrerão ainda neste mês de Março necessitando de toda equipe disponível, venho por meio deste solicitar o agendamento da inspeção neste Almojarifado para o início de Abril sendo a data de 06/04/2023 (quinta – feira).

Na certeza da melhor acolhida e já agradecendo a compreensão, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, despeço me renovando os votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Miguel Angelo Bueno Fernandes**  
**Supervisor de Nível Intermediário de Almojarifado SME**  
**Mat : 116275**

**RECEBI**  
EM. 03/03/23  
Miguel Angelo Bueno Fernandes

BENS EM ALMOXARIFADO - Arrolamento das Existências em 31/12/2022

Órgão / Entidade / Fundo <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b>	Município <b>NOVA FRIBURGO</b>	Unidade de Controle <b>003 - ALMOXARIFADO SME</b>
--	-----------------------------------	--

Código de Classificação	Especificação	Unidade de Medida	Saldo do Período Anterior (em quantidade)	Movimento (em qtd) de 01/01/2022 à 31/12/2022		Quantidade Inventariada	Valor ( em R\$ )	
				Entradas	Saídas		Unitário	Total
00505027	ABACATE.	KG		5.423,000	5.423,000			
00028069	ABOBORA	KG		30.575,500	30.575,500			
00029289	ABOBRINHA	KG		11.700,000	11.700,000			
00423143	ABRACADEIRA COPO 1/2	UN	154,000		72,000	82,000	0,700	57,40
00423144	ABRACADEIRA COPO 3/4	UN	243,000		84,000	159,000	1,450	230,59
00014487	ABRACADEIRA DE NYLON 10CM - PACOTE COM 100	PC	20,000		4,000	16,000	5,050	80,80
00014488	ABRACADEIRA DE NYLON 30CM - PACOTE COM 100	PC	48,000		15,000	33,000	28,500	940,50
00505284	ABSORVENTE INTIMO COM ABAS	UN		16.728,000	7.338,000	9.390,000	1,800	16.902,00
00028920	ACESSORIOS PARA BANHEIRO - KIT	KIT	14,000		6,000	8,000	55,000	440,00
00019696	ACHOCOLATADO EM PO - 400G	UN	53,000	21.600,000	21.318,000	335,000	4,290	1.437,15
00028091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	36,000	28.600,000	28.492,000	144,000	4,080	587,52
00028180	ADAPTADOR DE 40 COM ANEL	UN	127,000			127,000	18,137	2.303,44
00028906	ADAPTADOR DE VALVULA 40MM - ESGOTO	UN	32,000			32,000	1,085	34,73
00425902	ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3/4	UN	50,000			50,000	1,463	73,14
00505418	ADAPTADOR SOLD C/ FLANGE COM ANEL DE 20 MM	UN		25,000		25,000	5,000	125,00
00505416	ADAPTADOR SOLD C/ FLANGE COM ANEL DE 25 MM	UN		25,000		25,000	5,500	137,50
00505415	ADAPTADOR SOLD C/ FLANGE COM ANEL DE 50 MM	UN		30,000		30,000	10,000	300,00
00505414	ADAPTADOR SOLD C/ FLANGE E ANEL DE 32MM	UN		25,000		25,000	8,000	200,00
00028486	ADESIVO PLASTICO PVC - 175GR	UN	39,000	20,000	25,000	34,000	11,689	397,44
00028045	ADESIVO VEDANTE - 300G	UN	49,000		5,000	44,000	13,470	592,68
00028887	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 75G	UN	5,000	120,000	124,000	1,000	9,630	9,63

PROCESSO Nº 92531/2023  
DATA 05/04/2023  
RUBRICA Nº 18 RUBRICA V2023

23	Elaborado Por <i>Miguel Angelo Bueno Fernandes</i> PRANF/SME - Mat. 116275	Conferido Por <i>Morcelo L. Almeida 990345</i>	Visto <i>Carlos Veiga da Rocha</i>	Data _ / _ / _
----	--	---	---------------------------------------	-------------------

00501303	AGENDA BROCHURA ESCOLAR PERSONALIZADA	UN	4.542,000		3.138,000	1.404,000	18,516	25.996,96
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	4.908,000	11.000,000	12.508,000	3.400,000	1,600	5.440,00
00504962	AIPIM	KG		2.488,000	2.488,000			
00500017	AIPIMMANDIOCA	KG		1.808,000	1.808,000			
00500625	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	1.002,000		1.002,000			
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	1.080,000	7.200,000	5.304,000	2.976,000	5,436	16.176,27
00502613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %	L	2.701,000	1.690,000	4.391,000			
00028723	ALFACE	KG		5.601,000	5.601,000			
00028666	ALFINETE - CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	247,000	613,000	170,000	690,000	2,035	1.403,96
00504787	ALHO-KG	KG		8.390,000	8.390,000			
00504613	ALINHAVO DE TENIS	UN	288,000		286,000	2,000	35,000	70,00
00028908	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	UN	22,000		5,000	17,000	4,760	80,92
00029291	ALMOFADA PARA CARIMBO - PRETO	UN	22,000		8,000	14,000	4,770	66,78
00028907	ALMOFADA PARA CARIMBO - VERMELHA	UN	42,000		2,000	40,000	4,725	189,00
00028066	AMIDO DE MILHO - 500G	UN	11,000	5.120,000	4.946,000	185,000	5,490	1.015,65
00505354	ANEL DE VEDACAO P/ VASO	UN		100,000	11,000	89,000	6,450	574,05
00028834	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	430,000		430,000			
00501313	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA MARCADORES	UN		620,000	94,000	526,000	3,050	1.604,30
00027938	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	UN	27,000			27,000	4,356	117,60
00029041	APONTADOR DE LAPIS DE METAL	UN	7.472,000	8.712,000	11.154,000	5.030,000	0,570	2.867,10
00504102	APOSTILAS PEDAGOGICAS	UN		12.000,000	12.000,000			
00028630	ARAME GALVANIZADO	KG	32,000		14,000	18,000	9,984	179,71
00028751	ARCO DE SERRA	UN	14,000		5,000	9,000	21,300	191,70
00427679	AREIA	M3		50,000	50,000			
00505373	ARGAMASSA AC2 EXTERNA 20 KGS	UN		200,000	30,000	170,000	23,000	3.910,00
00028783	ARGAMASSA PISO - SOBRE PISO - 20KG	SC		125,000	61,000	64,000	23,000	1.472,00
00027892	ARGILA P/ MODELAGEM PACOTE COM 2KG	PCT	160,000		125,000	35,000	3,820	133,70
00028804	ARROZ AGULHINHA - 1KG	KG	150,000	30.820,000	30.970,000			

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 19 RUBRICA

Elaborado Por

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 PMNF/SME - Mat. 116273

Conferido Por

Spencio L. V. ... 930345

Visto

Carlos Veiga da Rocha  
 Subsecretário Administrativo  
 PMNF - Mat. 990256

Data

\_\_/\_\_/\_\_

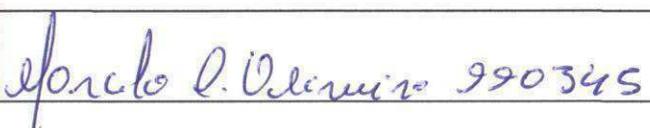
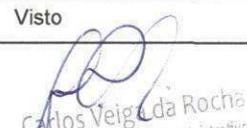
00027870	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	KG	75,000	47.300,000	7.325,000	50,000	5,030	251,50
00028183	ASSENTO SANITARIO - ADULTO	UN	3,000	300,000	32,000	271,000	18,099	4.904,82
00028458	ASSENTO SANITARIO - INFANTIL	UN	17,000		17,000			
00029087	AUTOMATICO DE NIVEL SUPERIOR	UN	2,000			2,000	27,500	55,00
00010872	AVEIA EM FLOCOS - 200G	PC	27,000	7.660,000	7.596,000	91,000	3,200	291,20
00505290	AVELTAL TERMICO IMPERMEAVEL	UN		252,000	245,000	7,000	49,890	349,23
00504846	AVENTAL HOSPITAL	UN		2.100,000	2.100,000			
00028267	BABADOR PACOTE COM 3 UNIDADES	PCT	115,000		105,000	10,000	3,610	36,10
00505487	BACIA CONVENCIONAL CITY PLUS	UN		60,000	1,000	59,000	157,000	9.263,00
00027983	BACIA PLASTICA - GRANDE	UN	136,000		136,000			
00024746	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	270,000	400,000	425,000	245,000	11,682	2.862,10
00500024	BANANA DA TERRA	KG		7.241,000	7.241,000			
00028089	BANANA PRATA	KG		58.702,000	58.702,000			
00029260	BANDEJA PARA PINTURA - PEQUENA	UN		360,000	7,000	353,000	3,750	1.323,75
00504835	BANDEJA PINTURA 23 CM	UN		360,000	36,000	324,000	5,420	1.756,08
00423237	BANHEIRA COM TROCADOR	UN	22,000		2,000	20,000	248,500	4.970,00
00027872	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS - 400 GR	UN	246,000		163,000	83,000	8,129	674,70
00028706	BARRA DE APOIO ANGULAR INOX 30CM	UN	17,000		2,000	15,000	46,220	693,30
00504985	BARREIRA DE PROTECAO ANTIVIRAL	UN		400,000		400,000	75,000	30.000,00
00028301	BASTAO DE COLA PARA PISTOLA QUENTE PACOTE COM 1KG	PCT	76,000		70,000	6,000	28,570	171,42
00504812	BATATA DOCE	KG		16.726,000	16.726,000			
00504788	BATATA INGLESIA LAVADA KG	KG		74.010,000	74.010,000			
00505305	BATERIA 9 V ALACALINA	UN		10,000	10,000			
00029089	BENJAMIM PARA TOMADA	UN	34,000		16,000	18,000	4,951	89,11
00346602	BERCO DESMOTAVEL - ATE 17KG	UN	3,000		3,000			
00504813	BETERRABA	KG		7.035,000	7.035,000			
00028081	BISCOITO DOCE MAIZENA - 200G	PCT	55,000	44.360,000	44.415,000			
00500583	BISCOITO DOCE ROSQUINHA.	UN		30.760,000	30.760,000			

Elaborado Por  Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Conferido Por  Afonso P. Oliveira 990345	Visto  Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 990256	Data _ / _ / _
---	--	---	-------------------

PROFESSOR...  
LIVRO 05/04/2003  
FOLHAS Nº 20  
ALBUQUERQUE

00500576	BISCOITO POLVILHO 200 GRAMAS	UN		28.037,000	8.037,000			
00500072	BISCOITO SALGADO	UN	135,000	44.360,000	44.495,000			
00028910	BLOCO DE CIMENTO 39X19X9CM	UN		1.000,000	1.000,000			
00501318	BLOCO DE PAPEL CREATIVE PAPERS	PC		3.668,000	908,000	2.760,000	5,270	14.545,20
00504658	BLOCOS LOGICOS 48 PEÇAS	UN	239,000		236,000	3,000	18,000	54,00
00504065	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 CM	BO	278,000		112,000	166,000	25,000	4.150,00
00503552	BOIA DE ALTA PRESSAO 1/2	UN	6,000	40,000	12,000	34,000	27,140	922,76
00028460	BOIA DE ALTA PRESSAO 3/4	UN	6,000	40,000	8,000	38,000	22,670	861,46
00028953	BOIA PVC 3/4	UN	1,000		1,000			
00027999	BOLA DE FUTEBOL - FUTSAL 500	UN	7,000			7,000	150,000	1.050,00
00505462	BOLA DE FUTSAL SLICK CUP	UN		32,000		32,000	109,530	3.504,96
00505483	BOLA DE HANDEBOL KAEMY	UN		21,000		21,000	52,280	1.097,88
00505463	BOLA DE VOLEI 3.5	UN		36,000		36,000	94,580	3.404,88
00504616	BOLICHE COM 6 PINOS	UN	288,000		285,000	3,000	11,940	35,82
00028223	BOLSA PARA VASO EXTERNA	UN	10,000		4,000	6,000	2,995	17,97
00028954	BOLSA PARA VASO INTERNA (ESPUDE)	UN		50,000	32,000	18,000	1,710	30,78
00505468	BOMBA AR DDE DUPLA ACAO	UN		15,000		15,000	36,660	549,90
00505394	BOMBA AUTO ASPIRANTE 1/2 CV	PÇ		15,000		15,000	404,940	6.074,10
00029195	BOMBA D'AGUA 1CV - ESGOTAMENTO	PÇ	3,000		2,000	1,000	194,130	194,13
00505393	BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA 1 CV	PÇ		30,000	2,000	28,000	488,950	13.690,60
00501319	BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN		27.520,000	9.160,000	18.360,000	0,200	3.672,00
00027924	BORRACHA ESCOLAR BRANCA	UN	3.480,000		3.480,000			
00029152	BOTA BRANCA PVC - Nº 33	PAR	4,000			4,000	26,350	105,40
00028115	BOTIJAO GAS ( GLP ) P/13	UN		1.227,000	1.227,000			
00014079	BOTIJAO GAS ( GLP ) P/45	UN		1.265,000	1.265,000			
00028684	BRACO PARA CHUVEIRO	UN	6,000		1,000	5,000	2,140	10,70
00504610	BRINCANDO DE ENGENHEIRO	UN	235,000		232,000	3,000	24,500	73,50
00504594	BRINQUEDOS - ENCAIXE 1000 PÇS	PC	171,000		168,000	3,000	111,000	333,00

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 21 RUBRICA 2660

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNE/SME - Mat. 116275	 Carlos R. Veiga 990345	 Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNE - Mat. 99999	__/__/__

00504595	BRINQUEDOS - ENCAIXE 200 PÇS	C	171,000		168,000	3,000	115,000	345,00
00504845	BROCOLIS KG	KG		4.718,000	4.718,000			
00500652	BUCHA - S10	UN	246,000		86,000	160,000	0,080	12,80
00500651	BUCHA - S8	UN	200,000		200,000			
00505364	BUCHA DE FIXACAO C/ ANEL 08	UN		1.000,000	120,000	880,000	0,200	176,00
00505365	BUCHA DE FIXACAO C/ANEL 10	UN		1.000,000		1.000,000	0,250	250,00
00505363	BUCHA DE FIXACAO C/ ANEL 06	UN		1.000,000	170,000	830,000	0,090	74,70
00028956	BUCHA REDUCAO 100X75 - ESGOTO	UN	226,000			226,000	1,825	412,47
00028188	BUCHA REDUCAO 25X20 - SOLDAVEL	UN		50,000	12,000	38,000	0,250	9,50
00028957	BUCHA REDUCAO 32X25 - SOLDAVEL	UN	80,000	50,000	7,000	123,000	0,560	68,87
00028187	BUCHA REDUCAO 50X40 - ESGOTO	UN	181,000		7,000	174,000	0,564	98,08
00028914	BUJAO (PLUG) 20MM	UN	31,000			31,000	0,196	6,07
00505165	CABO DE REDE CAT5E - 150 METROS	UN		6,000	6,000			
00423158	CABO FLEXIVEL - 0,5MM COM 100M - ANTICHAMA - AZUL	RL	3,000		2,000	1,000	41,900	41,90
00423157	CABO FLEXIVEL - 0,5MM COM 100M - ANTICHAMA - VERMELHO	RL	1,000			1,000	40,800	40,80
00028753	CABO TELEFONICO CCI 2 PARES	RL	1,000			1,000	170,000	170,00
00027987	CACAROLA ALUMINIO - MEDIA	UN	17,000		17,000			
00500653	CADEADO - 35MM	UN	13,000	50,000	16,000	47,000	12,900	606,30
00500654	CADEADO - 40MM	UN		50,000	1,000	49,000	16,900	828,10
00500655	CADEADO - 45MM	UN	7,000	50,000	7,000	50,000	22,900	1.145,00
00500656	CADEADO - 50MM	UN	4,000	50,000	7,000	47,000	32,200	1.513,40
00346601	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO - 15KG	UN	129,000		105,000	24,000	168,269	4.038,45
00423100	CADERNO BROCHURA GRANDE PERSONALIZADO - 100FLS.	UN	34.194,000		6.794,000	27.400,000	9,000	246.600,00
00027925	CADERNO DESENHO PERSONALIZADO - 100FLS.	UN	1.946,000		1.946,000			
00027926	CADERNO MEIA PAUTA PERSONALIZADO - 100FLS.	UN	840,000		840,000			
00423101	CADERNO PAUTA DUPLA BROCHURA - GRANDE	UN	1.160,000		676,000	484,000	10,350	5.009,52
00028505	CAFE TORRADO E MOIDO - 500G	UN	8,000	11.976,000	11.984,000			
00028224	CAIBRO EUCALIPTO - 4MT	PÇ		120,000	36,000	84,000	23,000	1.932,00

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 22 RUBRICA

Visto

Elaborado Por

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 PMNF/SME - Mat. 116275

Conferido Por

Fl. Carlos Oliveira nº 990345

Data

\_\_/\_\_/\_\_

Carlos Veiga da Rocha  
 Subsecretário Administrativo  
 PMNF - Mat. 997256

00505459	CAIBRO EUCALIPTO 7X7 COM 5 MTS	UN		30,000			30,000	53,500	1.605,00
00427787	CAIBRO MACARANDUBA 4MM - (APARELHADOS)	UN		100,000			100,000	49,200	4.920,00
00505374	CAIBRO MACARANDUBA COM 5 MT AP	UN		50,000	4,000		46,000	92,380	4.249,48
00346626	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,000	1.660,000	270,000		1.400,000	5,060	7.084,00
00028463	CAIXA D'AGUA - 1000L C/ TAMPAS	UN	11,000	20,000	6,000		25,000	315,635	7.890,87
00505325	CAIXA D'ÁGUA - TANQUE 3000 L	UN		20,000			20,000	1.460,001	29.200,01
00028330	CAIXA DE DESCARGA	UN		300,000	23,000		277,000	24,500	6.786,50
00346712	CAIXA ORGANIZADORA COM TRAVAS - 50 LITROS	UN	246,000		196,000		50,000	85,477	4.273,87
00028825	CAIXA PARA TOMADA SISTEMA X	UN	100,000				100,000	2,110	211,03
00502628	CALHA LUMINARIA SOBREPOR - 2 LAMPADAS	UN	290,000		108,000		182,000	49,900	9.081,80
00505572	CAMISETA UNIFORME TAM 02	UN		1.474,000			1.474,000	11,070	16.317,18
00505573	CAMISETA UNIFORME TAM 04	UN		2.767,000			2.767,000	11,070	30.630,69
00505574	CAMISETA UNIFORME TAM 06	UN		3.794,000			3.794,000	11,070	41.999,58
00505575	CAMISETA UNIFORME TAM 08	UN		5.047,000			5.047,000	11,070	55.870,29
00505576	CAMISETA UNIFORME TAM 10	UN		4.183,000			4.183,000	12,190	50.990,77
00505577	CAMISETA UNIFORME TAM 12	UN		4.310,000			4.310,000	12,190	52.538,90
00505578	CAMISETA UNIFORME TAM 14	UN		4.241,000			4.241,000	12,190	51.697,79
00505579	CAMISETA UNIFORME TAM 16	UN		4.315,000			4.315,000	12,190	52.599,85
00505582	CAMISETA UNIFORME TAM G	UN		2.914,000			2.914,000	16,100	46.915,40
00505583	CAMISETA UNIFORME TAM GG	UN		1.889,000			1.889,000	16,100	30.412,90
00505581	CAMISETA UNIFORME TAM M	UN		4.750,000			4.750,000	16,100	76.475,00
00505580	CAMISETA UNIFORME TAM P	UN		4.022,000			4.022,000	16,090	64.713,98
00505584	CAMISETA UNIFORME TAM XGG	UN		1.162,000			1.162,000	16,100	18.708,20
00423293	CAMPAINHA MUSICAL - 200 METROS	UN	114,000		2,000		112,000	40,000	4.480,00
00028925	CAMPAINHA ELETRONICA	UN	25,000				25,000	25,850	646,25
00423294	CANALETA SISTEMA X - 2 METROS	UN	110,000		110,000				
00028030	CANECA EM POLIPROPILENO COM ASA	UN	894,000		894,000				
00027878	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	1.741,000	8.400,000	4.921,000		5.220,000	0,477	2.488,80

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 23 RUBRICA

Elaborado Por

Conferido Por

Visto

Data

*Angelo Bruno Fernandes*  
 PRAN/SME - Mat. 116275

*Roberto Oliveira 990345*

*Carlos Veiga da Rocha*  
 Subsecretário Administrativo  
 PMNF - Mat. 990256

\_\_/\_\_/\_\_

00027879	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	3.038,000	7.100,000	5.068,000	5.070,000	0,476	2.415,31
00346617	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	3.746,000	6.400,000	4.106,000	6.040,000	0,587	3.546,99
00423102	CANETA HIDROGRAFICA - ESTOJO COM 12 CORES	UN	3.669,000		3.669,000			
00501330	CANETA HIDROGRÁFICA - TIPO JUMBO	ET		15.387,000	3.618,000	11.769,000	8,560	100.742,64
00029160	CANETA RETRO PROJETOR	UN	1.176,000		928,000	248,000	1,980	491,04
00501325	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE - CANETA DESTACA TEXTO	UN	1.800,000		1.636,000	164,000	1,230	201,72
00423088	CANJIQUINHA DE MILHO	KG		7.416,000	7.345,000	71,000	4,060	288,26
00428051	CAPA PARA COLCHAO ANTIALERGICA - BERCO	UN	3,000		3,000			
00029192	CAPA PARA TREVESSEIRO ANTIALERGICA - BERCO	UN	32,000		25,000	7,000	3,150	22,05
00504834	CAQUI.	KG		9.178,000	9.178,000			
00027920	CARIMBO - TINTA AZUL	UN	13,000		13,000			
00028628	CARIMBO - TINTA PRETO	UN	7,000		7,000			
00027953	CARIMBO - TINTA VERMELHO	UN	22,000		1,000	21,000	3,881	81,50
00028559	CARNE BOVINA - MUSCULO	KG	80,530	31.333,052	31.359,882	53,700	29,090	1.562,14
00028184	CARNE BOVINA - PATINHO	KG	78,250	28.001,985	28.025,085	55,150	36,480	2.011,87
00346604	CARRINHO DE BEBE TRAVEL SYSTEM - ATE 15KG	UN	211,000		84,000	127,000	489,000	62.103,00
00505443	CARTOLINA COLORIDA	UN		21.000,000	5.500,000	15.500,000	0,680	10.540,00
00419706	CARTUCHO DE FITA ADESIVA PARA ROTULADOR - 18MM	UN	740,000		1,000	739,000	129,200	95.478,80
00505594	CASE DOCK SATA	UN		2,000	2,000			
00028070	CEBOLA	KG		10.541,000	10.541,000			
00500036	CENOURA.	KG		17.058,000	17.058,000			
00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	1.116,000	1.500,000	1.908,000	708,000	4,579	3.241,75
00029173	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL - MEDIO	UN	190,000		130,000	60,000	16,500	990,00
00029100	CESTO PARA ROUPAS - 71 LITROS	UN	200,000		55,000	145,000	92,500	13.412,50
00028748	CHAVE DE REGULAGEM - VENTILADOR	UN	20,000		8,000	12,000	9,150	109,80
00028406	CHEIRO VERDE	KG		3.862,000	3.862,000			
00028092	CHUCHU	KG		2.985,000	2.985,000			
00500038	CHUCHU.	KG		7.276,000	7.276,000			

Elaborado Por

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

Conferido Por

José Carlos P. Oliveira 990345

Visto

Carlos Veiga da Rocha  
Subsecretário Administrativo  
PMNF - Matr. 90955

Data

\_\_/\_\_/\_\_

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 05/10/2023  
FOLHAS Nº 24  
RUBRICA

Correspondente ao Modelo 20

00028816	CHUPETA COM BICO DE SILICONE	N	9,000		9,000				
00028257	CLIPS COMUM 2/0 - CAIXA 500G	CX	161,000	190,000	139,000	212,000	11,862	2.514,84	
00028720	COADOR DE CAFE EM PANO	UN	140,000		102,000	38,000	8,277	314,53	
00027885	COLA COLORIDA - CAIXA COM 6 CORES	CX	1.868,000	11.284,000	3.615,000	9.537,000	4,890	46.632,76	
00027884	COLA LIQUIDA - LITRO (BRANCA)	L	586,000	529,000	703,000	412,000	10,362	4.269,12	
00028896	COLA SILICONE - BISNAGA 50G	UN	22,000		6,000	16,000	4,570	73,12	
00346596	COLCHAO PARA BERCO	UN	45,000		45,000				
00028986	COLHER PARA SERVIR - ACO INOX - GRANDE	UN	120,000		39,000	81,000	10,385	841,18	
00028672	COLHER PARA SERVIR - ACO INOX - MEDIA	UN	107,000		32,000	75,000	10,813	811,00	
00027997	COLHER SOBREMESA - ACO INOX	DZ	124,000		53,000	71,000	18,000	1.278,00	
00027998	COLHER SOPA - ACO INOX	DZ	96,000		96,000				
00423099	COMPASSO ESCOLAR	UN	1.822,000		255,000	1.567,000	5,310	8.321,54	
00028755	COMPENSADO (CHAPA) - 10MM	UN	14,000		14,000				
00028466	COMPENSADO (CHAPA) - 15MM	UN	31,000		24,000	7,000	97,000	679,00	
00505419	COMPENSADO CHAPA (18MM)	UN		40,000	5,000	35,000	298,000	10.430,00	
00028673	CONCHA EM ALUMINIO - MEDIA	UN	323,000		73,000	250,000	14,500	3.625,00	
00028938	CONECTOR 1302T 6MM	UN	6,000			6,000	1,175	7,05	
00505303	CONECTOR RJ45	UN		1.000,000	1.000,000				
00423184	CONECTOR SPLIT BOLT - 2,5 A 16MM	UN	24,000		10,000	14,000	3,770	52,78	
00423146	CONECTOR SPLIT BOLT - 2,5MM	UN	6,000			6,000	0,500	3,00	
00504659	CONJUNTO BLOCOS COLORIDOS 50 PEÇAS	UN	128,000		128,000				
00504612	CONJUNTO PEÇAS DE MONTAR	UN	128,000		128,000				
00028795	COPO DE VIDRO 200ML	UN	2.286,000		996,000	1.290,000	0,781	1.006,92	
00346632	COPO DESCARTAVEL 200ML - PCT COM 100UN.	PC	773,000	7.000,000	3.939,000	3.834,000	4,190	16.064,46	
00420631	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PCT C/100 UND	PC	1.901,000		921,000	980,000	1,251	1.225,98	
00028148	CORRENTE CROMADA - 10MM	ML	12,000		3,000	9,000	26,640	239,76	
00028157	CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL	UN	10,000			10,000	15,608	66,08	
00028023	COUVE COMUM	KG		6.614,000	6.614,000				

Elaborado Por



Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

Conferido Por

Marcelo P. Oliveira 990345

Visto

Carlos Veiga da Rocha  
Subsecretário Administrativo  
PMNF - Mat. 990256

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 05/04/2023  
FOLHAS Nº 23  
RUBRICA

Correspondente ad. Med. JGF/71

00505062	COUVE-FLOR	G		8.097,000	8.097,000				
00029225	CREATIVE PAPERS (BLOCO)	PCT	1.370,000		1.370,000				
00028976	CRUZETA 25MM - SOLDAVEL	UN	5,000		5,000				
00028959	CURVA ESGOTO 40MM	UN	93,000		28,000	65,000	2,065	134,23	
00028960	CURVA ESGOTO 75MM - 45°	UN	94,000			94,000	6,400	601,60	
00028977	CURVA PARA ELETRODUTO 1/2 90	UN	13,000		13,000				
00029246	CURVA SOLDAVEL 20MM - LONGA	UN	152,000		14,000	138,000	1,240	171,12	
00503553	CURVA SOLDAVEL 25MM - LONGA	UN	8,000		8,000				
00346628	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	7.320,000	16.416,000	15.888,000	7.848,000	1,250	9.810,00	
00027887	DIARIO DE CLASSE	UN	4.304,000		2.243,000	2.061,000	3,790	7.811,19	
00028008	DISCO DE BORRACHA FLEXIVEL 7"	UN	2,000			2,000	7,630	15,26	
00028768	DISCO DE SERRA CIRCULAR VIDEA 7.1/8" - 36 DENTES	UN	45,000			45,000	23,052	1.037,34	
00423167	DISJUNTOR DIM 25A	UN	6,000		4,000	2,000	4,480	8,96	
00423168	DISJUNTOR DIM 32 A	UN	12,000		3,000	9,000	4,480	40,32	
00423161	DISJUNTOR NEMA 15 A	UN	11,000		5,000	6,000	8,220	49,32	
00423163	DISJUNTOR NEMA 20 A	UN	11,000		10,000	1,000	7,860	7,86	
00423164	DISJUNTOR NEMA 25 A	UN	25,000		11,000	14,000	8,220	115,08	
00423165	DISJUNTOR NEMA 30 A	UN	14,000		1,000	13,000	13,890	180,57	
00029023	DISJUNTOR BIPOLAR 50 A	UN	3,000			3,000	19,000	57,00	
00029045	DISJUNTOR TRIFASICO 40 A	UN	4,000			4,000	29,000	116,00	
00029021	DISJUNTOR TRIFASICO 50 A	UN	1,000		1,000				
00029026	DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A	M	9,000			9,000	23,000	207,00	
00500413	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2/3 DOBRAS	UND	126,000		27,000	99,000	22,958	2.272,81	
00500414	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL / SABONETE LIQUIDO	UND	411,000	500,000	99,000	812,000	30,854	25.053,65	
00028281	DIVISORIA COM MIOLO DE COLMEIA - 2,10 X 1,20 X 35MM	UN	14,000		14,000				
00028841	DOBRADICA FERRO LATAO OXIDADO 2" 3" X 2. 1/2	CR	23,000	80,000	18,000	85,000	19,326	1.642,72	
00505366	DOBRADICA LATAO C/3 1/2 X 3 C/ ANEL	UN		50,000		50,000	30,760	1.538,00	
00505367	DOBRADICA LATAO C/3 2 X 1/2 C/ ANEL	UN		50,000	1,000	49,000	37,250	1.825,25	

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/10/2023  
 FOLHAS Nº 26 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	eforale P. Olympe 990348	Carlos Velga da Rocha Subsecretário Administrativo	__/__/__

00028150	DUCHA 4 TEMPERATURAS - 220V	N	14,000		6,000	8,000	44,900	359,20
00505395	DUCHA HIGIÊNICA 3 TEMPERATURAS	UN		20,000		20,000	36,160	723,20
00028189	EDREDOM DE BERCO	UN	13,000		13,000			
00028377	EDREDOM SOLTEIRO	UN	90,000		70,000	20,000	43,000	860,00
00505450	ELASTICO DE LATEX Nº 18	PCT		500,000	6,000	494,000	2,210	1.091,74
00029027	ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2	UN	34,000		25,000	9,000	1,920	17,28
00029028	ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UN	2,000		2,000			
00505453	EMENDA H BRANCO	UN		100,000		100,000	46,900	4.690,00
00346627	ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFICIO	UN	14.250,000	10.750,000	19.000,000	6.000,000	0,330	1.980,00
00424322	ESCADA ALUMINIO	UN		120,000	36,000	84,000	228,000	19.152,00
00028334	ESCAPULA ZINCADA 16X30	PCT	3,000			3,000	4,313	12,94
00028270	ESCOVA PARA MAMADEIRA - CONJUNTO COM 2	CJ	40,000		40,000			
00029155	ESCOVAO PARA ROUPAS	UN	251,000		251,000			
00028680	ESCUMADEIRA EM ALUMINIO - GRANDE	UN	144,000		22,000	122,000	16,750	2.043,50
00029168	ESCUMADEIRA EM ALUMINIO - MEDIA	UN	167,000		55,000	112,000	10,250	1.148,00
00028756	ESPACADOR DE AZULEJO 3MM	PCT	47,000		9,000	38,000	1,510	57,38
00029171	ESPACADOR DE AZULEJO 4MM	PCT	42,000		3,000	39,000	1,510	58,89
00028291	ESPACADOR DE AZULEJO 5MM	PCT	46,000		5,000	41,000	1,510	61,91
00028139	ESPINAFRE	KG		7.824,000	7.824,000			
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	9.840,000	4.000,000	7.384,000	6.456,000	0,633	4.088,88
00028374	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	UN	8,000		8,000			
00028048	EXTENSAO PARA TORNEIRA	UN	30,000		1,000	29,000	3,520	102,08
00346721	EXTRATO DE TOMATE - 300G	UN	70,000	37.380,000	37.450,000			
00501333	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	UN		250,000	3,000	247,000	1,180	291,46
00028713	FACA DE CORTE PARA COZINHA - GRANDE	UN	190,000		55,000	135,000	18,550	2.504,25
00028714	FACA DE CORTE PARA COZINHA - MEDIA	UN	167,000		41,000	126,000	16,250	2.047,50
00028716	FACA DE CORTE PARA COZINHA - PEQUENA	UN	284,000		51,000	233,000	12,800	2.982,40
00028717	FACA DE CORTE PARA PAO	UN	210,000		25,000	185,000	9,040	1.672,40

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 27 RUBRICA 220

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
<i>Elaborado Por</i> Rafael Angelo Bueno Fernandes PMF/SME - Mat. 116275	<i>Conferido Por</i> Rafael P. Oliveira 990345	<i>Visto</i> Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMF - Mat. 80172	__/__/__

00427905	FACA DE MESA PARA REFEICAO - ACO INOX	Z	127,000		46,000	81,000	30,500	2.470,50
00028111	FARINHA DE MANDIOCA	KG	49,000	3.139,000	3.182,000	6,000	3,395	20,37
00500075	FARINHA DE MANDIOCA	UN		2.921,000	2.921,000			
00500074	FARINHA DE TRIGO	UN		6.660,000	6.660,000			
00029004	FECHADURA CILINDRO INTERNA - MACANETA EM ALAVANCA	UN	1,000		1,000			
00427790	FECHADURA DIVISORIA	UN	1,000	100,000	1,000	100,000	45,150	4.515,00
00505457	FECHADURA EXTERNA COM MACANETA	UN		200,000	12,000	188,000	45,490	8.552,12
00505377	FECHADURA INTERNA	UN		50,000	2,000	48,000	35,920	1.724,16
00028499	FECHADURA SOBREPOR - PORTAO	UN	160,000		2,000	158,000	21,370	3.376,46
00028448	FECHADURA TETRA CHAVE	UN	4,000		4,000			
00505378	FECHADURA WC	UN		50,000		50,000	35,920	1.796,00
00028657	FECHO TARGETA - 1 1/2"	UN	27,000		2,000	25,000	3,189	79,72
00029084	FECHO TARGETA - 2"	UN	6,000		6,000			
00028609	FECHO TARGETA - 3"	UN	1,000		1,000			
00028100	FEIJAO PRETO - 1KG	KG	117,000	41.120,000	40.891,000	346,000	8,030	2.778,38
00028132	FERMENTO EM PO - 100G	UN		2.000,000	2.000,000			
00029169	FERRAGEM PARA DIVISORIA EM "H"	UN	13,000		13,000			
00428063	FERRAGEM PARA PORTA DAS DIVISORIAS	UN	20,000		20,000			
00028136	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	82,000	30.179,600	30.261,600			
00346642	FILE DE PEIXE (PESCADA)	KG		20.102,000	19.985,000	117,000	31,780	3.718,26
00423169	FILTRO DE LINHA MULTITOMADAS - 5 SAIDAS	UN	1,000		1,000			
00028662	FIO DE NYLON 2,6MM - ROCADEIRA	RL	4,000		3,000	1,000	80,970	80,97
00423171	FIO FLEXIVEL 16MM2 COM 100MT	UN	5,000		2,000	3,000	565,000	1.695,00
00423297	FIO FLEXIVEL 25MM2 COM 100MT	RL	5,000			5,000	856,000	4.280,00
00423295	FIO PARALELO 1,5MM	RL	17,000		3,000	14,000	121,000	1.694,00
00027895	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	UN	684,000		684,000			
00028488	FITA ADESIVA CREPE	UN	2.699,000	1.801,000	1.789,000	2.711,000	4,598	12.465,26
00027894	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	1.128,000	1.872,000	1.140,000	1.860,000	7,779	14.469,42

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 28 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bruno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Carlos L. Oliveira 990345	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 116275	__/__/__

00028870	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FINA	UN	131,000	2.869,000	536,000	2.464,000	1,210	2.981,44
00504540	FITA DE DEMARCAO ( AMARELO/VERMELHO)	UN	758,000		168,000	590,000	18,500	10.915,00
00028308	FITA ISOLANTE BAIXA FUSAO	RL	293,000		80,000	213,000	10,385	2.212,01
00028237	FITA VEDA ROSCA 18MM	UN	88,000		37,000	51,000	6,640	338,62
00423174	FIXA FIO - PACOTE COM 100	PC	39,000			39,000	4,288	167,23
00423175	FIXA FIO PARA ELETRICA - PACOTE COM 100	PC	19,000		8,000	11,000	4,730	52,03
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2.692,000	2.000,000	3.082,000	1.610,000	1,414	2.275,81
00028177	FLANGE 20MM	UN	14,000		4,000	10,000	3,706	37,06
00028179	FLANGE 25MM	UN	26,000		10,000	16,000	7,009	112,15
00500808	FLANGE 32MM	UN	52,000		1,000	51,000	7,140	364,14
00028904	FLANGE 50MM	UN	17,000		5,000	12,000	16,760	201,12
00505025	FONTE ATX 350 WAEROCOOL	UND		200,000	200,000			
00500585	FORMULA INFANTIL, SOJA	UN		197,000	179,000	18,000	38,460	692,28
00028560	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS	CX	1,000		1,000			
00028011	FORRO PVC	UN	4,000		4,000			
00505458	FORRO PVC COM 12 MTS QUADRADOS	M²		1.000,000	192,000	808,000	28,290	22.858,32
00029157	FOSFORO - PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	2.590,000		314,000	2.276,000	2,132	4.852,56
00028271	FRALDA TECIDO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	383,000		44,000	339,000	9,600	3.254,40
00500578	FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	KG		29.833,967	29.782,667	51,300	11,200	574,56
00028077	FRANGO - COXA / SOBRE-COXA	KG	83,050	2.338,000	2.421,050			
00028225	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL - GRANDE	UN	150,000		27,000	123,000	118,000	14.514,00
00500077	FUBÁ DE MILHO	KG		10.100,000	9.986,000	114,000	3,620	412,68
00424340	GARFO PARA PINTURA COM ROLO DE ESPUMA - 15CM	UN		80,000		80,000	6,600	528,00
00424339	GARFO PARA PINTURA COM ROLO DE ESPUMA - 5CM	UN		150,000		150,000	3,680	552,00
00028012	GARFO PARA REFEICAO - ACO INOX	DZ	16,000		16,000			
00028013	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	28,000		25,000	3,000	30,300	90,90
00028699	GARRAFA TERMICA COM BOMBA - 1.8 LITROS	UN	120,000		69,000	51,000	75,500	3.850,50
00005811	GASOLINA COMUM	L		15.000,000	15.000,000			

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 29 RUBRICA

Elaborado Por: Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 PMNF/SME Mat. 116275

Conferido Por

Visto

Data

Miguel A. Oliveira 990345

Carlos Veiga da Rocha  
 Subsecretário Administrativo  
 PMNF - MAT 990345

\_\_/\_\_/\_\_

00028597	GIZAO DE CERA - ESTOJO COM 12 CORES	UN	3.178,000	15.688,000	5.583,000	13.283,000	2,870	38.128,03
00028005	GOIABA	KG		13.791,000	13.791,000			
00501340	GRAMPEADOR 26/6	UN		571,000	68,000	503,000	24,530	12.338,59
00346613	GRAMPEADOR GRANDE - GRAMPO 24/8	UN		135,000	5,000	130,000	54,890	7.135,70
00346612	GRAMPEADOR MEDIO - PARA GRAMPO 26/6	UN	131,000		131,000			
00027900	GRAMPO 26/6 - CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	249,000		249,000			
00505452	GRAMPO DE TRILHO DE PLASTICO	PC		500,000	7,000	493,000	8,890	4.382,77
00501342	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - COBREADO 26/6	CX		503,000	30,000	473,000	4,500	2.128,50
00346614	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE - 24/8	UN	94,000	56,000	26,000	124,000	12,987	1.610,42
00505590	GRAVADOR DE DVD EXTERNO	UN		2,000	2,000			
00028501	GRELHA FERRO 30X30	UN	9,000			9,000	10,350	93,15
00028632	GRELHA FERRO FUNDIDO 15X1	UN	14,000		13,000	1,000	20,400	20,40
00505387	GRELHA INOX QUADRADA 10 X 10	UN		150,000	60,000	90,000	5,870	528,30
00505388	GRELHA INOX QUADRADA 15 X 15	UN		150,000	60,000	90,000	11,610	1.044,90
00028951	GRELHA PARA RALO CROMADA 10X10	UN	234,000			234,000	2,239	523,92
00028952	GRELHA PARA RALO CROMADA 15X15	UN	223,000			223,000	8,258	1.841,63
00027901	GUACHE - KIT C/ 6 CORES	KIT	65,000	588,000	174,000	479,000	19,921	9.542,00
00027933	GUARDANAPO HOTEL - PCT COM 50 UNIDADES	PCT	1.939,000		484,000	1.455,000	2,500	3.637,50
00505595	HARD DISK SATA	UN		100,000	100,000			
00028836	HASTE DE ATERRAMENTO	UN	2,000			2,000	18,000	36,00
00505267	HD EXTERNO 1TB USB 3.0/2.0	UN		2,000	2,000			
00505596	HDD 500G SATA	UN		100,000	100,000			
00424336	IMPERMEABILIZADOR DE PAREDES	BD		90,000	53,000	37,000	80,000	2.960,00
00028138	INHAME	KG		2.064,000	2.064,000			
00500044	INHAME	KG		3.840,000	3.840,000			
00028238	INTERRUPTOR 1 SECAO	UN	23,000		20,000	3,000	2,520	7,56
00028174	INTERRUPTOR 2 SECOES	UN	71,000		23,000	48,000	3,912	187,79
00028858	INTERRUPTOR 3 SEGOES	UN	109,000			109,000	5,532	602,96

PROCESSO Nº 92531/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 30 RUBRICA 1550

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Elorinda Oliveira 990345	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 090205	__/__/__

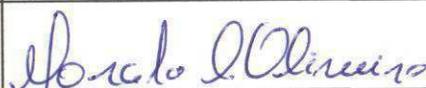
00028536	INTERRUPTOR DE 1 SECAO SISTEMA X	UN	80,000		12,000	68,000	2,745	186,63
00500573	IOGURTE DIVERSOS SABORES - 900G	UN		58,341,000	58,341,000			
00500574	IOGURTE NATURAL - 900 G	UN		9,929,050	9,929,050			
00505292	JALECO AMARELO	UN		842,000	838,000	4,000	33,250	133,00
00505293	JALECO CAQUE	UN		438,000	422,000	16,000	33,780	540,48
00505266	JALECO TECIDO BRANCO SARJA	UN		501,000	487,000	14,000	35,000	490,00
00028568	JARRA PARA SUCO - 3 LITROS	UN	317,000		96,000	221,000	15,250	3.370,25
00028247	JOELHO 1/2 - ROSCAVEL	UN	59,000		11,000	48,000	0,780	37,44
00028491	JOELHO 200MM 45° - ESGOTO	UN	10,000			10,000	65,000	650,00
00028730	JOELHO 200MM 90° - ESGOTO	UN	10,000			10,000	33,600	336,00
00028470	JOELHO 20MM 45° - SOLDAVEL	UN	191,000			191,000	0,486	92,92
00028472	JOELHO 20MM 90° - SOLDAVEL	UN	27,000		24,000	3,000	0,400	1,20
00028358	JOELHO 20X1/2 - COM ANEL DE METAL	UN		20,000		20,000	4,140	82,80
00028766	JOELHO 25MM 45° - SOLDAVEL	UN	102,000		21,000	81,000	0,820	66,42
00028694	JOELHO 25X1/2 - COM ANEL DE METAL	UN	3,000	18,000	3,000	18,000	4,320	77,76
00028801	JOELHO 25X3/4 - COM ANEL DE METAL	UN	34,000		3,000	31,000	3,457	107,18
00028926	JOELHO 3/4 - 45°	UN	97,000			97,000	1,585	153,76
00028248	JOELHO 3/4 - 90° ROSCAVEL	UN	94,000		2,000	92,000	1,230	113,16
00028471	JOELHO 40MM 45° - ESGOTO	UN	199,000		11,000	188,000	0,736	138,33
00028942	JOELHO 40MM 45° - SOLDAVEL	UN	152,000		2,000	150,000	4,050	607,50
00028955	JOELHO 50MM 45° - ESGOTO	UN	65,000			65,000	2,250	146,25
00028246	JOELHO 50MM 90° - ESGOTO	UN	18,000		4,000	14,000	2,250	31,50
00028731	JOELHO 75MM 45° - ESGOTO	UN	2,000			2,000	2,750	5,50
00505417	JOELHO DE 32 MM DE 90 °	UN		25,000		25,000	1,800	45,00
00028652	JOELHO DE 40MM - COM ANEL	UN	173,000		8,000	165,000	1,190	196,35
00423177	JOELHO EXTERNO DE CANALETA 20X10MM	UN	101,000		26,000	75,000	0,486	36,45
00423178	JOELHO INTERNO DE CANALETA 20X10MM	UN	71,000		33,000	38,000	0,540	20,52
00505396	JOELHO SOLDAVEL DE 90 ° 50 MM	UN		35,000	1,000	34,000	3,990	135,66

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 31 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Marcos Vinicio 990349		__/__/__

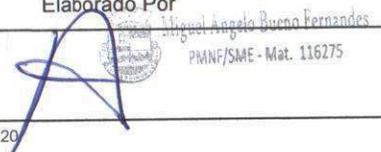
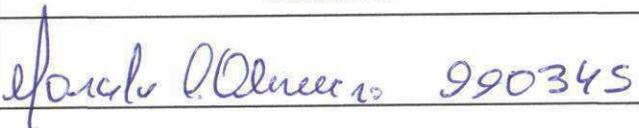
00504598	JOGO DE BOLICHE EM ESPUMA	UN	69,000		69,000				
00505317	JOGO DE PECAS DE XADREZ PROFISSIONAL	JG		40,000	40,000				
00505313	JOGO DE XADREZ EM PLASTICO	JG		100,000	100,000				
00028178	KIT BADMINGTON	UN	2,000			2,000	104,000	208,00	
00505412	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	KT		50,000	17,000	33,000	48,360	1.595,88	
00502883	KIT DE HIGIENE BUCAL - ADULTO	KT	688,000		688,000				
00502882	KIT DE HIGIENE BUCAL - INFANTIL	KT	474,000		474,000				
00501344	KIT DE PINCEIS PARA PINTURA ESCOLAR	KT		2.298,000	120,000	2.178,000	3,400	7.405,20	
00504611	KIT ENCAIXE 1000 PECAS	UN	235,000		218,000	17,000	102,500	1.742,50	
00423098	KIT GEOMETRICO	UN	1.549,000		181,000	1.368,000	5,810	7.948,08	
00028273	KIT MAMADEIRA COM 3 PECAS	UN	97,000		45,000	52,000	21,750	1.131,00	
00028415	KIT SLACKLINE	UN	20,000		1,000	19,000	145,868	2.771,49	
00423179	L PARA CANALETA 90 20X10MM	UN	145,000		92,000	53,000	0,540	28,62	
00028151	LA DE AÇO - PACOTE COM 8 ESPONJAS	PCT	1.596,000	5.500,000	3.864,000	3.232,000	1,350	4.363,20	
00505358	LAMINA PARA SERRA TICO TICO	UN		30,000		30,000	7,180	215,40	
00423128	LAMPADA LED BULBO E-27 - BIVOLT 12W	UN	1.467,000		681,000	786,000	13,344	10.488,59	
00423129	LAMPADA LED TUBULAR T8 - 120 X 2,8CM - BIVOLT 20W	UN	150,000		150,000				
00423298	LAMPADA LED TUBULAR T8 - 60 X 2,6CM - BIVOLT 20W	UN	442,000		202,000	240,000	11,362	2.726,93	
00027912	LAPIS DE COR - ESTOJO COM 12 CORES	UN	1.107,000	17.759,000	6.673,000	12.193,000	3,200	39.017,60	
00028106	LAPIS DESENHO HB N 2	UN	120.816,000		45.065,000	75.751,000	0,565	42.766,88	
00020654	LARANJA LIMA	KG		36.856,000	36.856,000				
00010934	LARANJA SELETA	KG		7.369,000	7.369,000				
00500046	LARANJA SELETA	KG		53.970,000	53.970,000				
00028098	LEITE EM PO - PCT 400G	PCT	2.053,000	66.527,000	65.257,000	3.323,000	13,950	46.355,85	
00029290	LEITE EM PO SEM LACTOSE - PCT 300G	PCT		572,000	572,000				
00028016	LEITEIRA DE ALUMINIO - 5 LITROS	UN	56,000		56,000				
00028348	LENCOL PARA BERCO - JOGO 3 PECAS	JG	328,000		197,000	131,000	14,940	1.957,14	
00028382	LENCOL PARA SOLTEIRO - JOGO 3 PECAS	JG	63,000		63,000				

PROCESSO Nº 92531/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 32 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	 Marcelo Oliveira 990345	 Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 990255	__/__/__

00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	2.533,000	12.000,000	0.093,000	4.440,000	2,210	9.812,40
00504607	LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL	UN	235,000		232,000	3,000	141,000	423,00
00027937	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO	UN	591,000		151,000	440,000	14,831	6.525,74
00027910	LIVRO ATA C/ 100FLS.	UN	289,000	281,000	69,000	501,000	11,183	5.602,72
00027905	LIVRO DE PONTO	UN	134,000	166,000	31,000	269,000	20,129	5.414,68
00346610	LIVRO PROTOCOLO - 100FLS.	UN	53,000		21,000	32,000	12,425	397,60
00424325	LIXA PARA MADEIRA - Nº 60	UN	423,000	120,000	30,000	513,000	0,683	350,47
00424326	LIXA PARA MADEIRA - Nº 80	UN	222,000	120,000	160,000	182,000	0,756	137,52
00028195	LUVA 20MM - SOLDAVEL	UN	44,000		44,000			
00028196	LUVA 25MM - SOLDAVEL	UN	89,000	50,000	38,000	101,000	0,453	45,74
00028255	LUVA 3/4 - ROSCAVEL	UN	70,000		9,000	61,000	0,838	51,11
00028253	LUVA 40MM SIMPLES - ESGOTO	UN	76,000		13,000	63,000	0,383	24,16
00028963	LUVA 50MM - ESGOTO	UN	105,000		2,000	103,000	1,823	187,80
00505270	LUVA DE LATEX	UN		21.000,000	21.000,000			
00028964	LUVA DE CORRER 100MM - ESGOTO	UN	199,000			199,000	6,123	1.218,40
00028965	LUVA DE CORRER 40MM - ESGOTO	UN	191,000		17,000	174,000	2,514	437,48
00028966	LUVA DE CORRER 50MM - ESGOTO	UN	160,000			160,000	3,245	519,17
00028967	LUVA DE CORRER 75MM - ESGOTO	UN	219,000			219,000	4,261	933,25
00028981	LUVA DE ELETRODUTO - 1/2"	UN	15,000		15,000			
00028982	LUVA DE ELETRODUTO - 3/4"	UN	31,000		8,000	23,000	2,309	53,11
00500810	LUVA DE PRESSAO - 20MM	UN		30,000		30,000	0,940	28,20
00505375	LUVA DE PRESSAO DE 25 MM	UN		30,000		30,000	0,940	28,20
00423093	LUVA DE PROCEDIMENTO - LATEX	CX	1.730,000		1.373,000	357,000	15,060	5.376,53
00027898	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) G	PAR	2.680,000	1.500,000	1.456,000	2.724,000	2,460	6.701,58
00027889	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) M	PAR	1.999,000	1.500,000	1.759,000	1.740,000	2,489	4.331,00
00027888	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) P	PAR	1.384,000	1.500,000	556,000	2.328,000	2,915	6.786,94
00028945	LUVA DE SIMPLES - 100MM ESGOTO	UN	36,000			36,000	2,100	75,60
00028256	LUVA DE UNIAO 1/2 - ROSCAVEL	UN	43,000			43,000	1,980	85,14

PROFESSOR Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 33 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	 Carlos Veiga da Rocha 990345	 Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Matr. 99174	___/___/___

00028193	LUVA DE UNIAO 20MM - SOLDAVEL	UN	40,000	20,000	6,000	54,000	3,211	173,38
00503555	LUVA DE UNIAO 25MM - SOLDAVEL	UN		20,000		20,000	5,650	113,00
00028192	LUVA DE UNIAO 3/4 - ROSCAVEL	UN	35,000		5,000	30,000	5,007	150,22
00028996	LUVA DE UNIAO 50MM	UN	50,000		2,000	48,000	10,034	481,62
00028983	LUVA DE UNIAO DE 1" - PVC	UN	118,000			118,000	6,391	754,08
00010943	MACA NACIONAL	KG		5.605,000	5.605,000			
00500049	MACA NACIONAL	KG		32.395,000	32.395,000			
00028079	MACARRAO ESPAGUETE - 500G	UN	64,000	18.100,000	18.164,000			
00028129	MACARRAO PARA SOPA - 500G	UN	100,000	11.960,000	12.060,000			
00502924	MACARRAO PARAFUSO - 500G	UN	64,000	18.100,000	18.164,000			
00500050	MAMAO FORMOSA.	KG		60,000	60,000			
00505482	MANTA AUTO ADESIVA COM ALUMINIO 60 X 10	RL		30,000	5,000	25,000	84,000	2.100,00
00028282	MANTA AUTO ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CMX10M	RL		30,000	5,000	25,000	58,000	1.450,00
00028266	MANTEIGA COM SAL.	UN		758,000	758,000			
00504843	MANTEIGA COM SAL 200 G	UN		13.230,000	13.230,000			
00028510	MARGADOR PARA QUADRO BRANCO - ESTOJO COM 4 CORES	UN	700,000		700,000			
00504844	MARGARINA VEGETAL 500 G	UN		4.500,000	4.500,000			
00028134	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GR	UN		1.180,000	1.180,000			
00504847	MASCARA DESCARTAVEL	UN		4.200,000	4.200,000			
00505302	MASCARA N 95	UN		1.260,000	1.260,000			
00504837	MASSA ACRILICA GL	GLA		60,000	7,000	53,000	24,750	1.311,75
00504842	MASSA CORRIDA 18 LITROS	BD		78,000	34,000	44,000	40,000	1.760,00
00027906	MASSA DE MODELAR - ESTOJO COM 12 CORES - 180G	UN	1.876,000	12.816,000	4.900,000	9.792,000	3,050	29.865,60
00500053	MELANCIA.	KG		15.680,000	15.680,000			
00505597	MEMORIA 4 GB BLUECASE	UN		40,000	40,000			
00505593	MEMORIA RAM 1600 DESKTOP	UN		46,000	46,000			
00505592	MEMORIA RAM 1600 NOTE	UN		34,000	34,000			
00504599	MESA DE ATIVIDADES	UN	168,000		168,000			

28

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNE/SME - Mat. 116275	Morcelo P. Oliveira 990345	Carlos Veiga da Costa Subsecretário Administrativo PMNE - Mat. 88194	05/10/2013

PROCESSO Nº 9253/2013  
 DATA 05/10/2013  
 FOLHAS Nº 34  
 RUBRICA

00505464	METALON RETANGULAR 20 X 20	UN		60,000	6,000	54,000	59,300	3.202,20
00505465	METALON RETANGULAR 50 X 30	UN		50,000	6,000	44,000	158,320	6.966,08
00505466	METALON RETANGULAR 80 X 80	UN		18,000		18,000	541,370	9.744,66
00028544	MIDIA DE DVD	UN	1.800,000		40,000	1.760,000	2,710	4.769,60
00028119	MILHO CANJICA - 500G	UND		4.540,000	4.540,000			
00505304	MINI ADAPTADOR USB WIRELESS	UN		20,000	20,000			
00504608	MODULO PSICOMOTOR CIRCULAR	UN	46,000		46,000			
00505026	MOUSE USB MULTILASER	UN		100,000	100,000			
00028083	OLEO DE SOJA - 900ML	UN	46,000	23.567,000	23.608,000	5,000	8,770	43,85
00005813	OLEO DIESEL	L		25.000,000	25.000,000			
00500055	OVO BRANCO	DZ		39.510,000	39.510,000			
00028154	PA PARA LIXO	UN	474,000		284,000	190,000	3,188	605,74
00028676	PANELA DE PRESSAO - 10 LITROS	UN	134,000		45,000	89,000	147,500	13.127,50
00028881	PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS	UN	75,000		21,000	54,000	423,700	22.879,80
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	3.210,000	6.000,000	7.170,000	2.040,000	3,250	6.630,00
00425901	PAO BISNAGUINHA	KG		21.462,150	21.462,150			
00028112	PAO CARECA 50G	KG		27.952,350	27.952,350			
00027907	PAPEL A4 - RESMA C/ 500FLS.	RS	2.060,000	7.500,000	4.240,000	5.320,000	19,808	105.380,76
00029094	PAPEL ADESIVO A4 - PACOTE COM 100 FLS.	PCT	116,000	134,000	86,000	164,000	37,278	6.113,60
00027944	PAPEL CREPOM - COLORIDO	UN	11.790,000		8.490,000	3.300,000	1,235	4.075,50
00423092	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS - 30 METROS	UN	968,000	1.002,000	1.970,000			
00027940	PAPEL MANILHA	UN	2.000,000		2.000,000			
00501354	PAPEL PARDO- Kraft Ouro 80g/m²	UN		4.000,000	560,000	3.440,000	0,950	3.268,00
00423094	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PCT 1000 FOLHAS	PC	575,000	3.000,000	3.575,000			
00505445	PAPEL VERGE A4	PC		300,000	4,000	296,000	17,000	5.032,00
00505362	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 12 X 1 PCT C/100	PCT		20,000	4,000	16,000	91,660	1.466,56
00028320	PARAFUSO CABECA CHATA 3,5X25MM	UN	2.000,000		2.000,000			
00505360	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS CX COM 100	CX		20,000	2,000	18,000	36,850	663,30

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 35 RUBRICA 4200

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	efrc. l. Oliveira 990345	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 990356	__/__/__

00505379	PARAFUSO DE FIXACAO	UN		500,000	8,000	492,000	3,980	1.958,16
00427785	PARAFUSO DE FIXACAO - KIT COM 2 UNIDADES	KT	64,000		38,000	26,000	1,807	46,98
00505359	PARAFUSO DRYWAL 3,5 X 25 CAIXA COM 500	CX		5,000	1,000	4,000	39,900	159,60
00028525	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2	KG	3,000			3,000	17,670	53,01
00028033	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	UN	650,000			650,000	0,200	130,00
00427801	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 8	UN	200,000			200,000	1,600	320,00
00028376	PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5X75MM - CABECA CHATA	UN	665,000		265,000	400,000	0,322	128,74
00028898	PARAFUSO PARA TELHA ONDULADA - 5/16"X110MM	UN	685,000		30,000	655,000	0,515	337,55
00028912	PARAFUSO PARA TELHA ONDULADA - 5/16"X65MM	UN	294,000			294,000	0,759	223,24
00028322	PARQUE INFANTIL - PLAY GROUND	KIT	48,000		47,000	1,000	6.480,000	6.480,00
00028612	PASTA AZUL COM FECHO TAMANHO OFICIO	UN	607,000	5.400,000	1.407,000	4.600,000	1,960	9.016,00
00029224	PASTA CATALOGO - 50 ENVELOPES	UN	88,000	392,000	159,000	321,000	17,400	5.585,40
00346624	PASTA DOCUMENTO - FIBRA POLIPROPILENO	UN	2.615,000		2.085,000	530,000	2,830	1.499,90
00027914	PASTA REGISTRADORA AZ (GEKA)	UN	508,000		142,000	366,000	9,890	3.619,74
00346625	PASTA SUSPENSAA	UN	800,000		800,000			
00029194	PECA DE EUCALIPTO 15 X 7 - 5MT	PÇ		15,000	5,000	10,000	114,500	1.145,00
00028447	PECA MACARANDUBA APARELHADA	UN	3,000			3,000	265,000	795,00
00505268	PENDIVE 32 GB	UN		6,000	6,000			
00503113	PERA NACIONAL	KG		1.690,000	1.690,000			
00500057	PERA	KG		5.485,000	5.485,000			
00505454	PERFIL U 3 MM C/ 6 MTS	UN		40,000	3,000	37,000	400,000	14.800,00
00027918	PERFURADOR MANUAL DE PAPEL	UN	95,000		52,000	43,000	15,240	655,32
00505460	PIA PARA COZINHA 1,80 X 53	UN		15,000		15,000	459,900	6.898,50
00505306	PILHA BOTA0 LITIO	UN		300,000	300,000			
00027893	PINCEL - KIT C/ 4 PINCEIS	KIT	482,000		482,000			
00505455	PISO CERMAICO 57/57 BEGE AREIA	M²		1.750,000	181,420	1.568,580	32,900	51.606,28
00028316	PISTOLA SEMI-PROFISSIONAL - 60W	UN	139,000	513,000	174,000	478,000	32,128	15.357,19
00028819	PITAO BICROMATIZADO 16X40	PCT	20,000			20,000	0,540	10,80

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 36 RUBRICA

28	Elaborado Por Miguel Angelo Duarte Fernandes PMNE/SME - Mat. 116275	Conferido Por Eduardo O. Oliveira 990345	Visto Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNE - Mat. 980756	Data _ / _ / _
----	---	---	--	-------------------

00423183	PLACA CEGA 4X2 COM FURO E PARAFUSOS	UN	11,000		11,000				
00423182	PLACA CEGA 4X4 COM BUCHAS E PARAFUSOS	UN	21,000		21,000				
00423266	PLACA CEGA REDONDA 4X4 COM BUCHAS E PARAFUSOS	UN	62,000		6,000	56,000	1,294	72,45	
00505591	PLACA DE REDE PCI	UN		20,000	20,000				
00505451	PLAVA EVA 2 MM	UN		21.000,000	5.600,000	15.400,000	1,720	26.488,00	
00504742	PNEU 205/60 R 15	UN		40,000	16,000	24,000	423,000	10.152,00	
00014477	PNEU 205/70 R 15	UN		12,000	2,000	10,000	543,000	5.430,00	
00504754	PNEU 215/75 R17,5 CARGA	UN		50,000	30,000	20,000	700,000	14.000,00	
00504741	PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL	UN		60,000	38,000	22,000	1.630,000	35.860,00	
00028120	POLPA DE FRUTA INTEGRAL, GOIABA	UN		10.800,000	10.800,000				
00500568	POLPA DE FRUTA INTEGRAL, MANGA	UN		10.800,000	10.800,000				
00028292	PORTA COM MIOLO DE COLMEIA - 35X8,2X2,110M	UN	23,000		9,000	14,000	118,936	1.665,10	
00028946	PORTA LISA MESCLA 2,10 X 0,60 - MIOLO PINUS	UN		30,000	2,000	28,000	104,900	2.937,20	
00028204	PORTA LISA MESCLA 2,10 X 0,70 - MIOLO PINUS	UN		120,000	1,000	119,000	99,900	11.888,10	
00028205	PORTA LISA MESCLA 2,10 X 0,80 - MIOLO PINUS	UN	8,000	125,000	14,000	119,000	106,000	12.614,00	
00028200	PORTA LISA MESCLA 2,10 X 1,00 - MIOLO PINUS	UN	4,000	18,000	4,000	18,000	119,900	2.158,20	
00028601	PORTA PAPEL HIGIENICO DE PAREDE - ACO CROMADO	UN	16,000		7,000	9,000	16,980	152,82	
00029011	PORTAL PARA PORTA 1M - SEM ALISAR	UN	20,000		12,000	8,000	58,930	471,44	
00029012	PORTAL PARA PORTA 90MM - SEM ALISAR	UN	36,000		8,000	28,000	54,570	1.527,96	
00428040	POSTA DE CACA0	KGL		16.396,000	16.396,000				
00504609	POTE COM LETRAS	UN	171,000		169,000	2,000	28,000	56,00	
00028021	PRATO FUNDO - VIDRO	UN	1.201,000		1.201,000				
00500404	PRATO PARA BOLOS E DOCES COM TAMPA	UN	11,000		11,000				
00028462	PREGO 10X10 COM CABECA	KG	19,000		2,000	17,000	20,105	341,78	
00027994	PREGO 12X12 SEM CABECA	KG	54,000		5,000	49,000	9,675	474,09	
00028210	PREGO 15 X 15 COM CABECA	KG	53,000		3,000	50,000	9,090	454,49	
00027980	PREGO 16X24 COM CABECA	KG	4,000		2,000	2,000	3,500	7,00	
00505461	PREGO 17 X 21	KG		10,000	2,000	8,000	94,000	752,00	

PROCESSO Nº 92053/2023  
 DATA 05/10/2023  
 FOLHAS Nº 32 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	For. L. O. Almeida 990345	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF-SME	__/__/__

00028190	PREGO 17X27 COM CABECA	KG	34,000		15,000	19,000	9,471	179,94
00028467	PREGO 18X24 COM CABECA	KG	17,000			17,000	6,090	103,53
00028856	PREGO 19X36 - COM CABECA	KG	48,000		3,000	45,000	8,112	365,06
00427789	PREGO 20 X 48 COM CABECA	KG	15,000			15,000	9,000	135,00
00029014	PREGO 6X6 SEM CABECA	KG	5,000			5,000	23,000	115,00
00029015	PREGO 8X8 SEM CABECA	KG	4,000			4,000	21,000	84,00
00028449	PREGO ACO TEMPERADO - 12 X 12	PCT	12,000		4,000	8,000	7,790	62,32
00500415	PULVERIZADOR BORRIFADOR DE ALCOOL E AGUA MANUAL - 500ML	UND	198,000		148,000	50,000	5,000	250,00
00028186	RABICHO 40CM	UN	21,000	150,000	68,000	103,000	4,450	458,35
00505361	RABICHO 60 CM	UN		150,000	26,000	124,000	4,800	595,20
00028971	RALO SIFONADO 10X10	UN	147,000		3,000	144,000	2,890	416,09
00028341	RALO SIFONADO 15X15	UN	12,000		2,000	10,000	9,458	94,58
00505444	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - 1000 ML VERDE	L		150,000		150,000	104,000	15.600,00
00426038	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - 1000ML - AZUL	LT	142,000		32,000	110,000	138,000	15.180,00
00426039	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - 1000ML - PRETO	LT	142,000		32,000	110,000	138,000	15.180,00
00426040	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - 1000ML - VERMELHO	LT	142,000		32,000	110,000	138,000	15.180,00
00028774	REBOQUIT - 20KG	SC		100,000	27,000	73,000	29,900	2.182,70
00505666	REDE DE PROTEÇÃO POLIETILENO	UN		550,000	550,000			
00028656	REFIL PARA BEBEDOURO DE PRESSAO - UNIVERSAL	UN	168,000			168,000	16,800	2.822,40
00029043	REFIL PARA FILTRO DE TORNEIRA	UN	566,000		1,000	565,000	7,962	4.498,36
00500811	REGISTRO ESFERA 50MM	UN	24,000		3,000	21,000	36,850	773,85
00028991	REGISTRO ESFERA METAL 1"	UN	22,000		12,000	10,000	33,639	336,39
00028479	REGISTRO ESFERA METAL 1/2"	UN	28,000			28,000	25,200	705,60
00028993	REGISTRO ESFERA METAL 1/4"	UN	35,000			35,000	35,777	1.252,18
00028992	REGISTRO ESFERA METAL 1/2"	UN	67,000			67,000	37,305	2.499,46
00028989	REGISTRO ESFERA METAL 3/4	UN	94,000		1,000	93,000	8,099	753,25
00505355	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL DE 20 MM	UN		25,000	6,000	19,000	5,040	95,76
00027919	REGUA PLASTICA 30 CM.	UN	2.360,000		2.360,000			

PROCESSO Nº 92531/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 38 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Mônica D. Oliveira 990345	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 990755	__/__/__

00028502	RELE FOTO ELETRICO		2,000		2,000				
00505318	RELOGIO TEMPORIZADOR DIGITAL PROFISSIONAL	UN		10,000	10,000				
00504882	REPETIRDOR WIRELLES	UN		121,000	121,000				
00028118	REPOLHO	KG		933,000	933,000				
00504885	REPOLHO	KG		7.754,000	7.754,000				
00425904	REQUEIJAO CREMOSO - 200G	UN		11.392,000	11.392,000				
00503554	RESISTENCIA PARA DUCHA 4 TEMPERATURAS	UN	6,000			6,000	17,650	105,90	
00027874	RODO PARA PISO	UN	975,000		435,000	540,000	4,733	2.555,93	
00505589	ROETADOR WIRELES 2 ANTENAS	UN		121,000	121,000				
00029273	ROLO DE LA - 15CM	UN	71,000	130,000	20,000	181,000	10,992	1.989,64	
00028840	ROLO DE LA - 23CM	UN		105,000	50,000	55,000	15,150	833,25	
00029271	ROLO DE LA NATURAL - 23CM	UN	6,000		6,000				
00424338	ROLO DE LÃ MICRO FIBRA - 10CM	UN	11,000		4,000	7,000	5,000	35,00	
00424337	ROLO DE MICROFIBRA - 9CM	UN		60,000	6,000	54,000	6,870	370,98	
00504951	ROLO DE POLIESTER 9 CM	UN		100,000	2,000	98,000	4,300	421,40	
00027934	SABAO EM BARRA	KG	57,000	2.500,000	503,000	2.054,000	7,900	16.226,60	
00505061	SABAO EM PO - 1 KILO	KG		4.711,000	4.671,000	40,000	3,880	155,20	
00028140	SABAO EM PO - EMBALAGEM 1KG	KG	170,000		170,000				
00029154	SABONETE ANTIBACTERIANO	UN	1.668,000	4.500,000	2.570,000	3.598,000	2,284	8.218,21	
00423114	SABONETE LIQUIDO - GALAO 5 LITROS	GLA	102,000	500,000	577,000	25,000	10,700	267,50	
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	614,000	4.300,000	1.327,000	3.587,000	25,724	92.271,50	
00028085	SAL REFINADO - 1KG	KG	46,000	6.740,000	6.756,000	30,000	1,620	48,60	
00029178	SALEIRO DE COZINHA - PAREDE	UN	1,000			1,000	9,440	9,44	
00505342	SAPATO DE EVA N° 34	UN		17,000	14,000	3,000	42,840	128,52	
00505343	SAPATO DE EVA N° 35	UN		32,000	31,000	1,000	42,840	42,84	
00505344	SAPATO DE EVA N° 36	UN		89,000	88,000	1,000	42,840	42,84	
00505345	SAPATO DE EVA N° 37	UN		124,000	120,000	4,000	42,840	171,36	
00505346	SAPATO DE EVA N° 38	UN		100,000	99,000	1,000	42,840	42,84	

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/09/2023  
 FOLHAS Nº 39 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	forulo O. Oliveira 990345	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 001715	__/__/__

00505347	SAPATO DE EVA N° 39	UN		50,000	47,000	3,000	42,840	128,52
00505348	SAPATO DE EVA N° 40	UN		30,000	29,000	1,000	42,840	42,84
00505349	SAPATO DE EVA N° 41	UN		7,000	6,000	1,000	42,840	42,84
00505350	SAPATO DE EVA N° 42	UN		12,000	10,000	2,000	42,840	85,68
00505351	SAPATO DE EVA N° 43	UN		6,000	6,000			
00505352	SAPATO DE EVA N° 45	UN		4,000	4,000			
00028153	SAPONACEO EM PO - 300GR	UN		4.000,000	1.768,000	2.232,000	2,860	6.383,52
00029181	SERRA COPO DIAMANTADO 35MM	UN	13,000		5,000	8,000	46,950	375,60
00029037	SERRA COPO DIAMANTADO 53MM	UN	22,000		2,000	20,000	78,930	1.578,60
00028886	SERRA COPO DIAMANTADO 70MM	UN	32,000		2,000	30,000	127,380	3.821,40
00028913	SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL	UN	131,000	200,000	122,000	209,000	3,976	831,01
00027976	SOLVENTE	LT	10,000	50,000	48,000	12,000	11,692	140,30
00028323	SOQUETE ANTI VIBRATORIO	UN	2.750,000		400,000	2.350,000	1,080	2.538,00
00028383	SUPORTE PARA DUREX	UN	35,000		35,000			
00501367	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UN		205,000	12,000	193,000	17,990	3.472,07
00505370	TABUA DE PINHO 30 CM X 3 MTS	UN		30,000	7,000	23,000	41,000	943,00
00427791	TABUA PINHO 15CM X 3MT	PC	11,000		9,000	2,000	12,450	24,90
00505315	TABULEIRO DE XADREZ DE BIDIM	UN		40,000	40,000			
00505316	TABULEIRO DE XADREZ EM NAPA	UN		100,000	100,000			
00504615	TAMGRAM INDIVIDUAL	UN	235,000		235,000			
00027959	TAMPAO (CAPS) 100MM - ESGOTO	UN	24,000		11,000	13,000	3,831	49,80
00028972	TAMPAO (CAPS) 40MM - ESGOTO	UN	56,000		4,000	52,000	1,047	54,45
00028968	TAMPAO (CAPS) 50MM - ESGOTO	UN	30,000			30,000	1,549	46,47
00502785	TAMPO DE CARTEIRA ESCOLAR (PADRÃO FNDE - CJA 06)	UN		300,000	300,000			
00500064	TANGERINA PONKAN.	KG		11.847,000	11.847,000			
00028891	TANQUE DE LOUCA - 45 LITROS COM COLUNA	UN	8,000	30,000	8,000	30,000	758,506	22.755,19
00505486	TANQUE INOX 35 L	UN		30,000		30,000	498,000	14.940,00
00505447	TAPA FURO 1/2	UN		10,000		10,000	10,380	103,80

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 40 RUBRICA

Elaborado Por Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Conferido Por Miguel L. Oliveira 990345	Visto Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo	Data _ / _ / _
--	--	--	-------------------

00505446	TAPA FURO 3/4	UN		10,000		10,000	10,380	103,80
00028420	TAPETE EMBORRACHADO 30X30	UN	3,000		3,000			
00500412	TAPETE SANITIZANTE	UN	109,000		17,000	92,000	86,000	7.912,00
00017790	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, 104 TECLAS, PADRAO ABNT - AT	UN		100,000	100,000			
00028482	TEE 100MM - ESGOTO	UN	72,000		2,000	70,000	4,559	319,12
00028483	TEE 150MM - ESGOTO	UN	5,000			5,000	20,500	102,50
00028059	TEE 20MM - SOLDAVEL	UN	42,000		12,000	30,000	0,360	10,80
00028060	TEE 25MM - SOLDAVEL	UN	36,000	25,000	10,000	51,000	0,696	35,52
00028018	TEE 40MM - ESGOTO	UN	42,000		22,000	20,000	1,399	27,98
00028975	TEE DE REDUCAO 20X1/2	UN	108,000		1,000	107,000	1,346	144,05
00028969	TEE DE REDUCAO 25X1/2	UN	94,000		4,000	90,000	1,760	158,40
00028028	TEE DE REDUCAO 25X1/2 - COM ANEL DE METAL	UN	21,000	25,000	8,000	38,000	5,259	199,85
00028915	TEE DE REDUCAO 25X3/4	UN	105,000		1,000	104,000	1,705	177,27
00505319	TELA GALVANIZADA ROLO (2,10MM) 25 X 2	UN		18,000	4,000	14,000	800,000	11.200,00
00505320	TELA GALVANIZADA ROLO (2,11MM) 25 X 1,50	UN		18,000	7,000	11,000	610,000	6.710,00
00427788	TELHA CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10 X 0,35MT	PR	11,000		11,000			
00505372	TELHA DE CUMIEIRA DE BARRO	UN		300,000		300,000	2,920	876,00
00505456	TELHA DE POLIPIRENO TRANSLUCIDA 2,44 X 1,10	UN		100,000	10,000	90,000	100,000	9.000,00
00505371	TELHA EM CERAMICA PORTUGUESA RESINADA	UN		3.000,000		3.000,000	1,990	5.970,00
00028430	TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2,44 X 1,10	UN	6,000		4,000	2,000	49,550	99,10
00028738	TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2,44 X 0,50	UN	20,000			20,000	20,085	401,70
00028435	TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSPARENTE 3,66 X 1,10	UN	6,000		6,000			
00028737	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 2,20 X 1,10MT	UN	7,000		7,000			
00423147	TERMINAL REDONDO PRENSADO DE 2,5MM	UN	20,000			20,000	0,500	10,00
00503073	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	UN	66,000		12,000	54,000	90,000	4.860,00
00027922	TESOURA ESCOLAR ACO INOX	UN	3.790,000		3.790,000			
00028297	TESOURA MULTIUSO 8"	UN	352,000		261,000	91,000	13,000	1.183,00
00029250	TEXTURA PARA SUPERFICIE	BL		60,000	36,000	24,000	70,000	1.680,00

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 41 RUBRICA

Elaborado Por Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Conferido Por Miguel Oliveira 990345	Visto Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo	Data _ / _ / _
--	---	--	-------------------

00504955	TINRA EMBORRACHADA PLATINUM FOSCO	BD		90,000	18,000	72,000	295,000	21.240,00
00504840	TINTA ACRILICA ACUCAR CRYSTAL	BD		360,000	17,000	343,000	130,000	44.590,00
00504966	TINTA ACRILICA AREIA FOSCO PREMIUM	BD		150,000	4,000	146,000	125,000	18.250,00
00504965	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO PREMIUM	BD		150,000	9,000	141,000	109,000	15.369,00
00029262	TINTA ACRILICA FOSCO - AREIA	BD		210,000	29,000	181,000	130,000	23.530,00
00028064	TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO	BD		210,000	101,000	109,000	130,000	14.170,00
00424331	TINTA ACRILICA FOSCO AZUL - PACIFICO	BD	2,000		2,000			
00504841	TINTA ACRILICIA CINZA	BD		360,000	3,000	357,000	130,000	46.410,00
00504963	TINTA EMBORRACHA BRANCOS FOSCO PREMIUM	BD		120,000	1,000	119,000	175,000	20.825,00
00504952	TINTA EMBORRACHADA AZUL FOSCO	BD		130,000	65,000	65,000	355,000	23.075,00
00504954	TINTA EMBORRACHADA AZUL FOSCO PREMIUM	BD		90,000	12,000	78,000	300,000	23.400,00
00504953	TINTA EMBORRACHADA BRANCO FOSCO	BD		90,000	10,000	80,000	300,000	24.000,00
00504964	TINTA EMBORRACHADA CINZA FOSCO PREMIUM	BD		120,000		120,000	175,000	21.000,00
00028496	TINTA ESMALTE SINTETICO - AMARELO	GL		12,000	9,000	3,000	68,000	204,00
00425930	TINTA ESMALTE SINTETICO - LARANJA	GL		18,000	12,000	6,000	80,000	480,00
00424324	TINTA ESMALTE SINTETICO - VERDE	GL		60,000	20,000	40,000	70,000	2.800,00
00504950	TINTA ESMALTE SINTETICO - VERMELHO	GL		30,000	5,000	25,000	70,000	1.750,00
00504961	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL	GL		60,000	60,000			
00504949	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CINZA PLATINUM	GL		30,000	27,000	3,000	70,000	210,00
00504960	TINTA PARA PISO AMARELO	BD		78,000	49,000	29,000	114,000	3.306,00
00504958	TINTA PARA PISO AZUL	BD		144,000	66,000	78,000	120,000	9.360,00
00504957	TINTA PARA PISO BRANCA	BD		144,000	12,000	132,000	114,000	15.048,00
00504956	TINTA PARA PISO CINZA	BD		144,000	14,000	130,000	114,000	14.820,00
00504959	TINTA PARA PISO VERDE	BD		78,000	7,000	71,000	115,000	8.165,00
00504838	TINTA SPRAY BRANCO	UN		30,000	9,000	21,000	10,980	230,58
00504987	TINTA SPRAY MARROM	UND		50,000	4,000	46,000	14,220	654,12
00504839	TINTA SPRAY PRETO	UN		30,000	8,000	22,000	10,980	241,56
00028275	TOALHA BOCA - PACOTES COM 3 UNIDADES	PCT	49,000		49,000			

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 42 RUBRICA

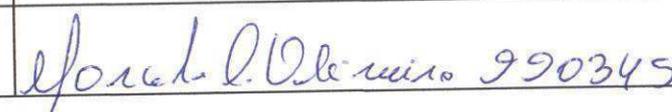
Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Morais P. Oliveira no 990349	Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 9127	__/__/__

00028276	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ	UN	659,000		174,000	485,000	6,956	3.373,90
00028152	TOALHA DE PRATO	UN	851,000		851,000			
00028681	TOALHA DE ROSTO	UN	629,000		397,000	232,000	3,690	856,08
00423185	TOMADA 2P + T COM ESPELHO	UN	212,000		201,000	11,000	4,930	54,23
00504986	TOMATE	KG		13.946,000	13.946,000			
00028074	TOMATE	KG		2.007,000	2.007,000			
00028484	TORNEIRA DE BANCADA LAVATORIO	UN	24,000		24,000			
00505389	TORNEIRA BANCADA 1/4 DE VOLTA 1169 C50	UN		150,000		150,000	46,870	7.030,50
00505376	TORNEIRA BANH/LAVAT METAL ACA C50 1193	UN		100,000	18,000	82,000	30,220	2.478,04
00029288	TORNEIRA DE METAL PARA BANCADA	UN	1,000		1,000			
00505391	TORNEIRA JARDIM CURTA	UN		30,000		30,000	25,830	774,90
00505356	TORNEIRA LAVATORIO/MESA MOVEL CROMADA HIGO	UN		150,000	6,000	144,000	42,000	6.048,00
00028213	TORNEIRA METAL - LAVATORIO 1/2	UN	7,000		7,000			
00028648	TORNEIRA METAL COM FILTRO	UN	38,000		4,000	34,000	52,000	1.768,00
00505448	TORNEIRA PARA COZINHA/TANQUE CROMADA 1/4 DE VOLTA	UN		50,000	2,000	48,000	25,570	1.227,36
00029287	TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR	UN	8,000		5,000	3,000	39,500	118,50
00505390	TORNEIRA PAREDE 1/4 DE VOLTA C33	UN		50,000		50,000	36,970	1.848,50
00505291	TOUCA BRANCA DE TECIDO	UN		504,000	492,000	12,000	11,300	135,60
00028161	TOUCA DESCARTAVEL	PC		7.600,000	2.402,000	5.198,000	9,700	50.420,60
00028278	TRAVESSEIRO PARA BERCO	UN	150,000		150,000			
00424333	TRINCHA - 1/2"	UN	1,000	320,000	2,000	319,000	1,351	431,10
00424334	TRINCHA - 3/4"	UN		300,000	7,000	293,000	1,700	498,10
00028917	TUBO 1/2 - ROSCAVEL	UN	2,000		1,000	1,000	13,230	13,23
00028916	TUBO 3/4 - ROSCAVEL	UN	32,000		10,000	22,000	20,054	441,19
00028973	TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO	UN	51,000		32,000	19,000	4,583	87,07
00027960	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	UN	7,000		7,000			
00501250	TUBO ESGOTO 75MM - 6MT	UN	20,000		4,000	16,000	39,800	636,80
00505409	TUBO GALVANIZADO 2" (63,50 X 2,00 MM)	UN		100,000	7,000	93,000	288,750	26.853,75

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 05/04/2023  
 FOLHAS Nº 43 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Miguel Oliveira 990345	Carlos Veiga da Roche Subsecretaria Administrativa PMNF - Mat. 990216	__/__/__

00028217	TUBO SOLDAVEL 20MM - 6MT	UN		50,000	9,000	41,000	17,280	708,48
00028220	TUBO SOLDAVEL 25MM - 6MT	UN		50,000	13,000	37,000	19,990	739,63
00028919	TUBO SOLDAVEL 32MM - 6MT	UN		25,000	3,000	22,000	38,890	855,58
00502063	Trincha de 2"	UND		420,000	44,000	376,000	3,200	1.203,20
00504758	UVA PASSA S/SEMENTE 200 G	UN		5.600,000	5.584,000	16,000	5,700	91,20
00504889	UVA S/ SEMENTE	KG		693,000	693,000			
00505259	UVA SEM SEMENTE KG	KG		1.477,000	1.477,000			
00505392	VALVULA AMERICANA 1/2"	UN		50,000	4,000	46,000	9,540	438,84
00028999	VALVULA DE TANQUE	UN	34,000		17,000	17,000	13,215	224,66
00505357	VALVULA PARA TANQUE PVC	UN		60,000	15,000	45,000	2,160	97,20
00028821	VARA DE FERRO - 1/2	UN	14,000	30,000	2,000	42,000	73,829	3.100,80
00028837	VARA DE FERRO - 1/4	UN	5,000			5,000	32,000	160,00
00028065	VARA DE FERRO - 3/8	UN		30,000		30,000	62,900	1.887,00
00028530	VARA DE FERRO - 4.2	UN	12,000	60,000	11,000	61,000	14,838	905,12
00028638	VARA DE FERRO - 5/16	UN	1,000	30,000	11,000	20,000	45,900	918,00
00028636	VASO SANITARIO - INFANTIL	UN	25,000		17,000	8,000	118,080	944,64
00028838	VASSOURA DE PIACA	UN	702,000	750,000	1.020,000	432,000	8,128	3.511,36
00028001	VASSOURINHA SANITARIA	UN	1.221,000		233,000	988,000	1,900	1.877,17
00502879	VASSOUTA - TIPO GARI	UN	18,000		18,000			
00504836	VEDA TRINCA	UN		78,000	7,000	71,000	15,310	1.087,01
00028096	VINAGRE ALCOOL - 750ML	UN	27,000	2.700,000	2.716,000	11,000	1,770	19,47
00028970	Y DE 100MM (JUNCAO SIMPLES) - ESGOTO	UN	4,000			4,000	6,710	26,84
<b>TOTAL:</b>			<b>364.895,830</b>	<b>1.972.530,654</b>	<b>1.883.411,754</b>	<b>454.014,730</b>	<b>-</b>	<b>3.356.250,36</b>

Elaborado Por  Miguel Angelo Bueno Fernandes PMNF/SME - Mat. 116275	Conferido Por  Carlos Veiga da Rocha 990345	Visto  Carlos Veiga da Rocha Subsecretário Administrativo PMNF - Mat. 990256	Data 05/04/2013 FOLHAS Nº 44 RUBRICA
---	--	---	--



**NOVA FRIBURGO**  
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 10/10/2023  
FOLHAS Nº 45 RUBRICA

**CÓPIA**

**MEMORANDO**

<b>Data:</b>	10/04/2023
<b>Memorando nº:</b>	108/2023
<b>Da:</b>	Controladoria Geral
<b>Para:</b>	Responsável pelos Bens em Almoxarifado da Secretaria de Educação
<b>Assunto:</b>	Prestação de Contas Anual de Gestão- Almoxarifado- Educação - Exercício 2022

Senhor Responsável,

Cumprimentando-o cordialmente, com intuito de subsidiar os trabalhos de inspeção física que se realizou em 06/04/2023 neste Almoxarifado por meio da Ordem de Serviço nº 004/2023 data de 03/04/2023, solicitamos encaminhar no prazo **de 02 ( dois) dias** a seguinte documentação:

**1) Cópia das notas fiscais de entrada (frente e verso) e das requisições de saídas** referente ao período (01/01/2023 a 06/04/2023) dos seguintes itens/materiais;

- ✓ Amido de Milho;
- ✓ Caderno Pauta Dupla Brochura Grande;

**2) Cópia das requisições/saídas referente** ao período (01/01/2023 a 06/04/2023) dos seguintes itens/materiais,

- ✓ Água Sanitária 1 litro;
- ✓ Borracha Branca Tipo Escolar;

**3) Termo de Transferência de Responsabilidade** - Conforme Modelo 20 da Deliberação 277/2017;

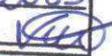
**4) Esclareça as divergências** apresentadas dos Bens que apresentaram diferença na hora da contagem Física, juntando documentação comprobatória referente ao período (01/01/2023 a 06/04/2023);

Bem	Quantidade Inventariada	Entrada	Saída	Contagem Física	Diferença
Assento Sanitário Adulto	271	0	87	197	184
Bobina Plástica Picotada 35x45 cm	166	0	35	131	130
Cera Líquida Incolor (Ceramica)	708	0	348	444	360
Envelope Pardo Tamanho Ofício	6.000	0	5.930	70	50



Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMN/SME - Mat. 116275

**RECEBI**  
EM, 11/10/2023

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 10/04/2023  
FOLHAS Nº 46 RUBRICA 

Grelha para Ralo Cromada 15x15	223	0	4	219	227
Jarra para suco 3 litros	221	0	56	169	165
Luva de Procedimento Latex	357	0	287	80	70

Sem mais para o momento e sempre à disposição

Atenciosamente,

  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora- CRC -RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143



**QUESTIONÁRIO DE CONTROLE - INSPEÇÃO EM ALMOXARIFADO**

**UNIDADE:** ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO:** MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES -  
MATRÍCULA Nº. 116275

Nº	QUESTIONÁRIO DE CONTROLE	ATENDIDO		
		SIM	NÃO	NA
01	Existe o ato de designação do responsável pelo Almojarifado?	X		
02	Existe Termo de Transferência de Responsabilidade sobre o material em Almojarifado, caso tenha ocorrido mudança de responsável durante o exercício?		X	
03	O almojarife realizou algum curso sobre controle e organização de materiais para exercer esta função?	X		
04	O acesso ao Almojarifado é restrito ao pessoal que trabalha no mesmo?	X		
05	Foi realizado inventário físico com base na posição do último dia de funcionamento (31/12)	X		
06	São escrituradas fichas de estoque com o objetivo de registrar todas as entradas e saídas de estoque?			X
07	As entradas e saídas são registradas nas fichas de estoque nas datas de recebimento ou entrega, preferencialmente logo após ocorrer a respectiva movimentação?			X
08	As quantidades dos materiais informadas nas Relações de Inventário são iguais aquelas constantes das fichas de estoque dos materiais respectivos?			X
09	Os materiais de terceiros em poder do Almojarifado caso existam, foram desconsiderados no registro de fichas de estoque e no inventario geral?			X
10	Os materiais de terceiros estão suportados por documentação hábil que garanta a propriedade por outra unidade?			X
11	As requisições de materiais são numeradas seqüencialmente?		X	
12	As requisições são preenchidas pelos órgãos requisitantes?	X		
13	O almojarife possui a listagem dos servidores autorizados a requisitar material, utilizando-a para checar a autorização nas requisições que lhes são apresentadas?	X		
14	Existe o controle do prazo de validade dos materiais?	X		
15	Materiais que não são utilizados por mais de 6 (seis) meses são identificados e reavaliada a necessidade de manutenção dos mesmos em estoque?	X		
16	O estado de conservação das dependências e instalações do Almojarifado são satisfatórias de forma que não existam por exemplo: infiltrações de águas pluviais, afundamento do solo, furos no telhado, iluminação e ventilação inadequadas e área de circulação intensa e satisfatória?		X	



17	Os materiais inflamáveis ou perigosos, caso existam, estão armazenados no Almoxarifado em lugar segregado dos demais?	X		
18	Existem extintores de incêndio nas modalidades requeridas, classes A, B e C?	X		
19	As cargas dos extintores estão no prazo de validade?	X		

#### PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO

**SIM** - O procedimento é utilizado na administração do almoxarifado ou atende ao requisito legal.

**NÃO** - O procedimento não é utilizado na administração do almoxarifado ou não atende ao requisito legal.

**NÃO APLICÁVEL** - Deve ser assinalada essa coluna quando a situação não se enquadrar a realidade do almoxarifado

**NOTA:** Sempre que forem assinaladas as respostas NÃO E NÃO APLICÁVEL, deverá ser preenchido o quadro de nº. 4 contendo as justificativas pelo não atendimento ou não aplicabilidade.

#### QUADRO 4

Nº. DA QUESTÃO	JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA AO NÃO ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS/ROTINAS OU NÃO APLICABILIDADE
02	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não houve mudança do responsável.</li></ul>
06, 07e 08	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não trabalhamos com ficha de estoque e/ou prateleira, o controle de entrada e saída é feito através do sistema informatizado de controle de Almoxarifado. As movimentações de entradas são feitas através de notas fiscais, conferindo-as e registrando-as no ato do recebimento. As saídas são feitas através de requisições emitidas pelo próprio sistema.</li></ul>
09 e 10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não existem e não trabalhamos com materiais de terceiros.</li></ul>
11	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não são numeradas seqüencialmente por serem preenchidas pelos responsáveis de cada Unidades Escolar. Porém, as guias de saída são numeradas, geradas pelo próprio sistema de controle.</li></ul>
16	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temos goteiras, e como consequência algumas infiltrações. Já informamos a secretaria sobre os problemas apontados</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em tempo, informamos que a atual gestão está procurando um imóvel pra aquisição que seja amplo e que atenda as necessidades do Almojarifado.</li> </ul>
--	--

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que as informações acima são fidedignas e representam os procedimentos adotados na gestão. Declaramos também estarmos cientes de que essas informações servirão de subsídio para o Relatório de Auditoria da Prestação de Contas dos Bens de Almojarifado do exercício em questão.

Nova Friburgo, 11 de ABRIL de 2023.

  
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

**Miguel Angelo Bueno Fernandes**  
Coordenador de Almojarifado - SME  
Matricula nº. 116275

**Responsável pelo Almojarifado**

  
Carlos Veiga da Rocha  
Subsecretário Administrativo - SME  
PMNF - Mat. 990256

**Superior Imediato do  
Responsável pelo Almojarifado**

VISITA REALIZADA EM: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

SERVIDORES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 50 RUBRICA

NOVOS TEMPOS,  
NOVOS DESAFIOS

MEMORANDO	
<b>Data:</b>	17/04/2023
<b>Memo SME nº:</b>	10
<b>De:</b>	ALMOXARIFADO SME
<b>Para:</b>	CONTROLADORIA GERAL PMNF
<b>A/C :</b>	KELLE BARROS DE FREITAS
<b>Assunto:</b>	RESPOSTA AO MEMO 108/2023

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, vem o Coordenador do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, encaminhar os documentos solicitados no Memorando citado .

Despeço-me renovando os votos da mais elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

  
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

**Miguel Angelo Bueno Fernandes**

Supervisor de Almojarifado

Mat. 116275

Recebi Vanusa  
Mat. 199350  
17/04/2023  
15:30hs



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A  
D E E D U C A Ç Ã O

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 53 RUBRICA

NOVOS TEMPOS,  
NOVOS DESAFIOS

**Da:** Secretaria Municipal de Educação  
Setor de Almoxarifado

**Para:** Controladoria Geral  
Kelle Barros Carvalho de Freitas  
Controladora Geral

**Refe.** Nota Explicativa

Referente ao Memo CG nº. 108/2023 - Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado.

Senhora Controladora,

Cumprimentando-a cordialmente, vem o Supervisor de Nível Intermediário do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, em atenção em atenção as suscitações e questionamentos do referido memorando, prestar as seguintes explicações:

**01)** – Seguem em anexo as cópia das notas fiscais de entrada e relatórios de saídas referentes aos itens: Amido de milho e cadernos de pauta dupla brochura grande.

**02)** – Seguem também, cópia do relatório de saídas dos itens: Água sanitária e Borracha Branca – Tipo Escolar

**03)** – Sobre o Termo de Transferência de Responsabilidade, informamos que não foi possível emití-lo face problemas com o Sistema de Controle do Almoxarifado. Informamos que tal problema já foi comunicado a empresa responsável pela manutenção do sistema. Assim que o problema for solucionado, encaminharemos o documento solicitado.

**04)** – Sobre as divergências apontadas na Inspeção Física do Almoxarifado:

- **Itens com o saldo maior** – Tais diferenças já foram identificadas, as Unidades envolvidas já foram comunicadas e serão atendidas posteriormente.
- **Itens com o saldo menor** - Informo que a divergência entre o saldo físico e o sistema de controle de entrada e saída foram corrigidas. Devido à urgência, os itens foram retirados do estoque para uso do setor e não havia ainda sido dado baixa no sistema.

- Sobre o item Grelha para ralo 15x15 – Houve um equívoco e a informação passada foi de um outro item com a mesma descrição, porém com tamanho



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº 92531/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 52 RUBRICA

**NOVOS TEMPOS,  
NOVOS DESAFIOS**

diferente. Sendo assim, o item Ralo Cromado 15x15 contavam as 219 unidades como constava no relatório do sistema no dia da inspeção física.

Em tempo informamos que a demanda do Almoxarifado da Educação tem sido intensa, o que possibilita que tais erros possam acontecer, porém, as divergências encontradas serão observadas com mais atenção para que não ocorram novamente.

Sendo o que há para expor, despeço-me de V. Ex<sup>a</sup>., colocando-me a disposição para esclarecimentos, renovando desde já, os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
  
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
BMNF/SME - Mat. 116275

Nova Friburgo, 17 de abril de 2023

**Miguel Angelo Bueno Fernandes**  
**Supervisor de Nível Intermediário do Almoxarifado da**  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Matrícula nº. 116275**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/09/2023  
FOLHAS Nº 53 RUBRICA



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	003 - ALMOXARIFADO SME				
Tipo	000272 - MATERIAL HIDRAULICO				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00028951 - GRELHA PARA RALO CROMADA 10X10	UN	- - -	227,000	2,239	508,24
00028952 - GRELHA PARA RALO CROMADA 15X15	UN	- - -	219,000	8,258	1.808,60
			<b>446,000</b>	-	<b>2.316,84</b>
			<b>446,000</b>	-	<b>2.316,84</b>



Miguel Angelo Bueno Fernandes <miguelfernandes@sme.novafriburgo.rj.gov.br>

---

## Jarras de suco

2 mensagens

---

**Conjunto 5** <conjunto05@sme.novafriburgo.rj.gov.br>

12 de abril de 2023 às 08:24

Para: miguelfernandes@sme.novafriburgo.rj.gov.br

Bom dia,

Gostaria de comunicar que ao realizar a verificação do material de cozinha entregue por este setor as unidades escolares do Conjunto 05 verificamos que consta na guia de saída 4 jarras para suco, porém, as mesmas não foram entregues. Solicito então, o envio das mesmas.

Att,

Cinthia Cabral

---

**Conjunto 5** <conjunto05@sme.novafriburgo.rj.gov.br>

12 de abril de 2023 às 08:51

Para: miguelfernandes@sme.novafriburgo.rj.gov.br

Lembrando também que nos itens de limpeza verificamos também a falta de 2 caixas de cera líquida incolor (24 unidades).

Att,

Cinthia Cabral

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 17/04/2023  
 FOLHAS Nº 55 RUBRICA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SME**

Sector Requerente  
**CONJUNTO 5**

Pedido  
**000001021**

Data  
**03/04/2023**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vlr Unit	Valor Total
00024746	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	5,00	5,00	5,00	11,68	58,41
00027874	RODO PARA PISO	UN	5,00	5,00	5,00	4,73	23,67
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	2,00	2,00	2,00	25,72	51,45
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,00	48,00	48,00	1,60	76,80
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	40,00	40,00	40,00	3,25	130,00
00028001	VASSOURINHA SANITARIA	UN	6,00	6,00	6,00	1,90	11,40
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	24,00	24,00	24,00	0,63	15,20
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	20,00	20,00	20,00	1,41	28,27
00028153	SAPONACEO EM PO - 300GR	UN	24,00	24,00	24,00	2,86	68,64
00028161	TOUCA DESCARTAVEL	PC	4,00	4,00	4,00	9,70	38,80
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	48,00	48,00	48,00	2,21	106,08
00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	24,00	24,00	24,00	4,58	109,89
00028568	JARRA PARA SUCO - 3 LITROS	UN	4,00	4,00	4,00	15,25	61,00
00028714	FACA DE CORTE PARA COZINHA - MEDIA	UN	3,00	3,00	3,00	16,25	48,75
00028795	COPO DE VIDRO 200ML	UN	24,00	24,00	24,00	0,78	18,73
00028838	VASSOURA DE PIACAVA	UN	6,00	6,00	6,00	8,13	48,77
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	24,00	24,00	24,00	5,44	130,46
00028986	COLHER PARA SERVIR - ACO INOX - GRANDE	UN	2,00	2,00	2,00	10,39	20,77
00029100	CESTO PARA ROUPAS - 71 LITROS	UN	4,00	4,00	4,00	92,50	370,00
00029154	SABONETE ANTIBACTERIANO	UN	24,00	24,00	24,00	2,28	54,82
00346628	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	48,00	48,00	48,00	1,25	60,00

Justificativa

Requerente:  
  
**CINTHIA MIRIAN FARIAS CABRAL TOLEDO**

*Cinthia M. F. Cabral Toledo*  
**GESTORA ESCOLAR**  
 MAT 10518

Autorizado:  
  
**MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES**

*116275*

*Directora*  
 Cargo / Função

Data : 10,04,23

Cargo / Função

Data :  / /



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo  
Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 19/04/2023  
FOLHAS Nº 56 RUBRICA [assinatura]



**CMEI ELZA BARBOSA MELHORANÇA**

Rua José Martins dos Santos, 54, Olaria  
TEL.: 2533-2720

**CNPJ : 10.372.598/0001-01**

Ofício: 16/2023

Para: DEPÓSITO/SME

Assunto: RETIFICAÇÃO NA CONFERÊNCIA DA NOTA

Nova Friburgo, 12/04/2023

Venho por meio desta retificar que a cera líquida constava na guia de saída, porém na conferência constatamos que não foi recebida.

Sem mais,

Samantha Las Heras V.O.  
PMNE-MEM 106414  
DIRETORA

SAMANTHA LAS HERAS V.O.

DIRETORA

MATRÍCULA: 106414



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 59 RUBRICA

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL**

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SNE**

Sector Requerente  
**C.M.E.I. ELZA BARBOSA MELHORANCA**

Pedido  
**000000732**

Data  
**14/03/2023**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00027934	SABAO EM BARRA	KG	2,00	2,00	2,00	7,90	15,80
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	3,00	3,00	3,00	25,72	77,17
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,00	24,00	24,00	1,60	38,40
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	20,00	20,00	20,00	3,25	65,00
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	24,00	24,00	24,00	0,63	15,20
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	10,00	10,00	10,00	1,41	14,13
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	24,00	24,00	24,00	2,21	53,04
00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	12,00	12,00	12,00	4,58	54,95
00028838	VASSOURA DE PIACAVA	UN	6,00	6,00	6,00	8,13	48,77
00346828	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	48,00	48,00	48,00	1,25	60,00
						<b>TOTAL:</b>	<b>642,48</b>

Justificativa

Requerente:

*Samantha Las Heras V. O.*  
Samantha Las Heras V. O.  
10/03/2023

**SAMANTHA LAS HERAS VAZ OLIVEIRA**

Motivado

Cargo / Função

Data: / /

Autorizado:

*Miguel Angelo Bueno Fernandes*

**MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES**

Cargo / Função

Data: / /



Equipe Apoio Administrativo  
Prest. Funct. - Matr. 136275

Motivado

PROCESSO Nº	9253/2023
Item não entregue	
DATA	17/04/2023
FOLHAS Nº	58
RUBRICA	Pat



**Miguel Angelo Bueno Fernandes <miguelfernandes@sme.novafriburgo.rj.gov.br>**

---

## Item não entregue

1 mensagem

---

**Escola Odette Penna Muniz <odette@sme.novafriburgo.rj.gov.br>**

12 de abril de 2023 às 09:17

Para: miguelfernandes@sme.novafriburgo.rj.gov.br

Bom dia , em conferência posterior à entrega, verificamos que a cera (que constava na guia de saída) não foi entregue no último pedido feito pela Unidade. Solicitamos a entrega da mesma...

Bruno Gripp



Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 17/04/2023  
 FOLHAS Nº 59 RUBRICA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SME**

Setor Requerente  
**C.M. ODETTE PENNA MUNIZ**

Pedido  
**00000637**

Data  
**07/03/2023**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00024746	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	5,00	5,00	5,00	11,68	58,41
00027889	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) M	PAR	12,00	12,00	12,00	2,49	29,87
00027898	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) G	PAR	12,00	12,00	12,00	2,46	29,52
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	3,00	3,00	3,00	25,72	77,17
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,00	24,00	24,00	1,60	38,40
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	20,00	20,00	20,00	3,25	65,00
00028001	VASSOURINHA SANITARIA	UN	10,00	10,00	10,00	1,90	19,00
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	12,00	12,00	12,00	0,63	7,60
00028153	SAPONACEO EM PO - 300GR	UN	12,00	12,00	12,00	2,86	34,32
00028154	PA PARA LIXO	UN	5,00	5,00	5,00	3,19	15,94
00028161	TOUCA DESCARTAVEL	PC	2,00	2,00	2,00	9,70	19,40
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	24,00	24,00	24,00	2,21	53,04
00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	12,00	12,00	12,00	4,58	54,94
00028838	VASSOURA DE PIACAUA	UN	6,00	6,00	6,00	8,13	48,77
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	36,00	36,00	36,00	5,44	195,68
00029154	SABONETE ANTIBACTERIANO	UN	24,00	24,00	24,00	2,28	54,82
00029157	FOSFORO - PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	2,00	2,00	2,00	2,13	4,26
00346628	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	24,00	24,00	24,00	1,25	30,00
00423093	LUVA DE PROCEDIMENTO - LATEX	CX	10,00	10,00	10,00	15,06	150,60

**TOTAL: 986,74**

Justificativa

Requerente:

*Al. Alexandra Abimasse Ruyal Vieira*  
**BRUNO GRIPP POLETTI**  
 Matricula

Autorizado:

*[Signature]*  
**MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES**  
 Matricula

*116275*  
 Matricula

*Dirigente*  
 Cargo / Função

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cargo / Função

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PROCESSO Nº	9253/2023
DATA	17/04/2023
FOLHAS Nº	60
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>



CMEI Dona Augusta Horn



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA

SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ.  
Secretaria Municipal de Educação  
De: CMEI Augusta Hörn  
Para: Miguel Fernandes  
Ofício nº 16

Nova Friburgo, 12 de Abril de 2023.

Venho através de este informar que na conferência posterior a entrega do material da limpeza constatou – se o não recebimento do item cera descrito na folha de recebimento.

Atenciosamente,

*Regicleia C.O. Paula*

Regicleia C.O. Paula

107748

*Regicleia Carvalho de O. Paula*  
DIRETORA ADJUNTA  
MATR. 107748

Praça Santana, 85, Cônego – Nova Friburgo/ RJ.

1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 17/04/2023  
 FOLHAS Nº 63 RUBRICA

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SME**

Setor Requerente  
**C.M.E.I. DONA AUGUSTA HORN**

Pedido  
**000000224**

Data  
**09/02/2023**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00024746	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	5,00	5,00	5,00	11,68	58,41
00027889	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) M	PAR	12,00	12,00	12,00	2,49	29,87
00027934	SABAO EM BARRA	KG	2,00	2,00	2,00	7,90	15,80
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	2,00	2,00	2,00	25,72	51,45
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,00	24,00	24,00	1,60	38,40
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	20,00	20,00	20,00	3,25	65,00
00028001	VASSOURINHA SANITARIA	UN	5,00	5,00	5,00	1,90	9,50
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	24,00	24,00	24,00	0,63	15,20
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	10,00	10,00	10,00	1,41	14,14
00028151	LA DE AÇO - PACOTE COM 8 ESPONJAS	PCT	14,00	14,00	14,00	1,35	18,90
00028154	PA PARA LIXO	UN	5,00	5,00	5,00	3,19	15,94
00028161	TOUCA DESCARTAVEL	PC	2,00	2,00	2,00	9,70	19,40
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	24,00	24,00	24,00	2,21	53,04
00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	12,00	12,00	12,00	4,58	54,94
00028838	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	6,00	6,00	6,00	8,13	48,77
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	12,00	12,00	12,00	5,44	65,23
00346628	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	24,00	24,00	24,00	1,25	30,00
00423114	SABONETE LIQUIDO - GALAO 5 LITROS	GLA	2,00	2,00	2,00	10,70	21,40

**TOTAL: 625,39**

## Justificativa

Requerente:

*Regicleia C.O. Paula*  
**LETIELLY MESQUITA LOPES HENRIQUES**

Matricula

107748

Autorizado:

*Miguel Angelo Bueno Fernandes*  
**MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES**

Matricula



Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 02/02/2023

Data : / /

Cargo / Função

Data : / /

Cargo / Função



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Estado do Rio de Janeiro  
C.M.E.I. Maria Inês Andrade Bachini  
Tel.: (22) 2529-3118

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 62 RUBRICA

Nova Friburgo, 12 de abril de 2023.

Of. Depósito nº 24

De: C.M.E.I. Maria Inês Andrade Bachini

Para: Sr. Miguel

Assunto: Retorno ao trabalho

Prezada Sr. Miguel:

Informo que na entrega do dia 01 de março não recebi a cera líquida que consta na nota, não percebemos durante a conferência. Agora, na necessidade do material viemos a verificar que a última requisição que recebemos material de limpeza constava e não veio.

C.M.E.I. Maria Inês Andrade Bachini  
Fabiana Bento da Silva

*Diretora*  
*Mat.: 105205*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº	92.53/2023
DATA	17/04/2023
FOLHAS Nº	63
RUBRICA	

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
ALMOXARIFADO SME

Setor Requerente  
C.M.E.I. MARIA INES ANDRADE BACHINI

Pedido  
000000550

Data  
01/03/2023

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00027889	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) M	PAR	12,00	12,00	12,00	2,49	29,87
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	3,00	3,00	3,00	25,72	77,17
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,00	24,00	24,00	1,60	38,40
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	20,00	20,00	20,00	3,25	65,00
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	12,00	12,00	12,00	0,63	7,60
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	10,00	10,00	10,00	1,41	14,14
00028151	LA DE AÇO - PACOTE COM 8 ESPONJAS	PCT	28,00	28,00	28,00	1,35	37,80
00028161	TOUCA DESCARTAVEL	PC	2,00	2,00	2,00	9,70	19,40
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	24,00	24,00	24,00	2,21	53,04
00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	12,00	12,00	12,00	4,58	54,94
00028838	VASSOURA DE PIACAVA	UN	6,00	6,00	6,00	8,13	48,77
00029157	FOSFORO - PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	2,00	2,00	2,00	2,13	4,26
00346628	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	24,00	24,00	24,00	1,25	30,00
00423093	LUVA DE PROCEDIMENTO - LATEX	CX	10,00	10,00	10,00	15,06	150,60
00504065	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 CM	BO	2,00	2,00	2,00	25,00	50,00

TOTAL: 680,99

Justificativa

Requerente:

FABIANA BENTO DA SILVA

Cargo / Função

105205

Matrícula

Data : / /

Autorizado:

MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES

Cargo / Função

Matrícula

Data : / /



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
ALMOXARIFADO SME

Sector Requerente  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Pedido  
000000725

Data  
14/03/2023

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vlr Unit	Valor Total
00027878	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	50,00 ✓	50,00	50,00	0,48	23,84
00027889	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) M	PAR	12,00 ✓	12,00	12,00	2,49	29,87
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	3,00 ✓	3,00	3,00	25,72	77,17
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,00 ✓	24,00	24,00	1,60	38,40
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	24,00 ✓	24,00	24,00	2,21	53,04
00028257	CLIPS COMUM 2/0 - CAIXA 500G	CX	1,00 ✓	1,00	1,00	11,86	11,86
* 00028445	CERA LIQUIDA INCOLOR (CERAMICA) 750ML	UN	12,00 ✓	12,00	12,00	4,58	54,94
00028612	PASTA AZUL COM FECHO TAMANHO OFICIO	UN	30,00 ✓	30,00	30,00	1,96	58,80
00346626	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	30,00 ✓	30,00	30,00	5,06	151,80
00346632	COPO DESCARTAVEL 200ML - PCT COM 100UN.	PC	25,00 ✓	25,00	25,00	4,19	104,75
00505452	GRAMPO DE TRILHO DE PLASTICO	PC	2,00 ✓	2,00	2,00	8,89	17,78

TOTAL: 622,25

\* NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO FOI FEITA A CONFERÊNCIA PELO RECEBEDOR NÃO NOTANDO A FALTA DO ITEM COM UNIDADE.

Recebi em: 12/04/23 12 UNIDADES DE CERA LIQUIDA.

*[Handwritten signature]*

Carlos Veiga da Rocha  
Subsecretário Administrativo  
PMNF - Mat. 990256

Justificativa

Requerente:

MARCI IRENE WAROL KLEIN DOS SANTOS

Matricula

Data: / /

Cargo / Função

Autorizado:

MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES

Matricula

Cargo / Função

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

Data: / /



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 19/04/2023  
 FOLHAS Nº 65 RUBRICA 180

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

ENXOVAL PARA CRECHE  UTENSÍLIO DE COZINHA  LIMPEZA  DIDÁTICO

SETOR REQUERENTE: INFRAESTRUTURA - SME

MÊS: FEVELEIRO

DIA: 09

ANO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	DIDÁTICO	LIMPEZA	UTENSÍLIO	ENX. CRECHE	ATENDIDO
CANEYA AZUL	03CX					
DESTACA TEXTO	06CX					
PASTA AZUL	30UN					
TESOURA GRANDE	03					
BALARINA	100					
PASTA SUSPENSA	50					
CAIXA BOX	30					
CLIPS	01CX					

REQUERENTE:



Marcia Warol  
 Coordenadora da Manutenção Escolar  
 SATE - 02040 - Fone: 105.571

SETOR REQUERENTE

MATRÍCULA

AUTORIZADO:

Carlos Veiga da Rocha  
 Secretário Administrativo  
 Matr. 580

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MATRÍCULA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 69 RUBRICA

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL**

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SME**

Setor Requerente  
**ALMOXARIFADO (SME)**

Pedido  
**000001116**

Data  
**12/04/2023**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00346627	ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFICIO	UN	20,00	20,00	20,00	0,33	6,60
00504065	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 CM	BO	1,00	1,00	1,00	25,00	25,00
<b>TOTAL:</b>							<b>31,60</b>

Justificativa

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275  
Requerente:

MIGUEL ANGELO BUENO  
FERNANDES

Matricula

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cargo / Função

Autorizado:

MIGUEL ANGELO BUENO  
FERNANDES

Cargo / Função

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

Matricula

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
ALMOXARIFADO SME

Setor Requerente  
J.I. MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA  
(JIMDEL)

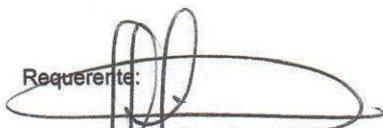
Pedido  
00001060

Data  
05/04/2023

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vlr Unit	Valor Total
00028183	ASSENTO SANITARIO - ADULTO	UN	13,00	13,00	13,00	18,10	235,29
00028205	PORTA LISA MESCLA 2,10 X 0,80 - MIOLO PINUS	UN	1,00	1,00	1,00	106,00	106,00
00028841	DOBRADICA FERRO LATAO OXIDADO 2" 3" X 2. 1/2	CR	1,00	1,00	1,00	19,33	19,33
00505457	FECHADURA EXTERNA COM MACANETA	UN	1,00	1,00	1,00	45,49	45,49
						<b>TOTAL:</b>	<b>406,11</b>

Justificativa

Requerente:

  
FERNANDO SAMUEL DE LIMA



Fernando Samuel de Lima  
Infraestrutura e Manutenção  
PMNF/SME - Mat. 107445

Matricula

Data : / /

Cargo / Função

Autorizado:

  
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES

Matricula

Data : / /

Cargo / Função



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
ALMOXARIFADO SME

Setor Requerente  
J.I. MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA  
(JIMDEL)

Pedido  
000001060

Data  
05/04/2023

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00028205	PORTA LISA MESCLA 2,10 X 0,80 - MIOLO PINUS	UN	1,00	1,00	1,00	106,00	106,00
00028841	DOBRADICA FERRO LATAO OXIDADO 2" 3" X 2. 1/2	CR	1,00	1,00	1,00	19,33	19,33
00505457	FECHADURA EXTERNA COM MACANETA	UN	1,00	1,00	1,00	45,49	45,49
						<b>TOTAL:</b>	<b>170,82</b>

Justificativa

EXTORNO POIS O REQUERENTE FEZ A DEVOLUÇÃO DOS 13 ASSENTOS SANITÁRIOS ADULTOS

Requerente:

  
FERNANDO SAMUEL DE LIMA

 Fernando Samuel de Lima  
Infraestrutura e Manutenção  
PMNF/SME - Mat. 107445

Matricula

 Miguel Angelo Bueno Fernandes  
Aut. Mat. 116275

MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES

Matricula

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cargo / Função

Cargo / Função

PROCESSO Nº	9253/2023
DATA	17/04/2023
FOLHAS Nº	70
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLARES.



Ofício nº: 023/2022

De: Centro Municipal de Educação Infantil Solares.

Para: Miguel/Depósito.

Ref.: Depósito

Prezado Responsável,

Vimos informar que após conferência de material na hora de guardar na Unidade Escolar, constatamos que o item Luva de Procedimento látex – cx. com 10 no valor unitário R\$15,00 e valor total de R\$ 150,00, não foram recebidas.

Sem mais para o momento, subscreve-mo-nos

Atenciosamente,

*Ely Therezinha Raphael*  
Ely Therezinha Raphael

Assinatura do diretor(a) e carimbo.

*Ely Therezinha Raphael*  
Diretora  
Mat. 990534

Rua Lobianco Pasquale, s/nº - São Geraldo - CEP: 28630-000 Tels: 2529-2151



PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 21 RUBRICA

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SME**

Setor Requerente  
**C.M.E.I. SOLARES**

Pedido  
**00000850**

Data  
**21/03/2023**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vir Unit	Valor Total
00027898	LUVA DE SEGURANCA (LATEX) G	PAR	24,00	24,00	24,00	2,46	59,05
00027934	SABAO EM BARRA	KG	3,00	3,00	3,00	7,90	23,70
00027936	SACO PARA LIXO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	3,00	3,00	3,00	25,72	77,17
00027995	PANO PARA LIMPEZA (CHAO)	UN	20,00	20,00	20,00	3,25	65,00
00028144	ESPONJA - DUPLA FACE	UN	24,00	24,00	24,00	0,63	15,20
00028161	TOUCA DESCARTAVEL	PC	2,00	2,00	2,00	9,70	19,40
00028227	LIMPADOR INSTANTANEO	UN	24,00	24,00	24,00	2,21	53,04
00029157	FOSFORO - PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	2,00	2,00	2,00	2,13	4,26
00346628	DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 500ML	UN	48,00	48,00	48,00	1,25	60,00
00423093	LUVA DE PROCEDIMENTO - LATEX	CX	10,00	10,00	10,00	15,06	150,61

**TOTAL: 527,43**

Justificativa

Requerente:  
  
ELY THEREZINHA RAFAEL

Matricula

Autorizado:  
  
MIGUEL ANGELO BUENO FERNANDES

Matricula

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

116275

Ely Therezinha Raphael  
Diretora  
Cargo / Função  
Mat. 920534

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cargo / Função

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 17/04/2023  
 FOLHAS Nº 72 RUBRICA

**COMERCIAL LTDA**  
 RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 117 SALA 407 CENTRO ITABORAI RJ 24.800-055

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 63  
 Série: 0

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3323 0335 4745 6400 0140 5500 0000 0000 6312 6070 0901  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DA OPERAÇÃO  
 TIPO DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ  
 5  
 33230051686635 13/03/2023 16:12:14  
 35.474.564/0001-40

EMITENTE  
 TIPO SOCIAL  
 ENDERECO  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CEP  
 FONE/FAX  
 UF  
 INDICADOR IE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
 NOVA FRIBURGO  
 CENTRO  
 28.605-020  
 13-03-2023  
 13-03-2023  
 15:47:00

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	143.452,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	143.452,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 TIPO DE VEICULO  
 FRETE POR CONTA  
 CODIGO ANTT  
 PLACA VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 MARCA  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

PRODUTO/SERVIÇO													
ID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
	CADERNO DESENHO 100FLS	48202000	0102	5102	UNID	12.997,00	6,79	88.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO MEIA PAUTA 100FLS	48202000	0102	5102	UNID	6.502,000	6,86	44.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO PAUTA DUPLA 96FLS	48202000	0102	5102	UNID	1.545,000	6,86	10.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ADICIONAIS**  
 CONDIÇÕES COMPLEMENTARES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA FRIBURGO. Referente aos Empenhos Nº /2022, 0001579/2022, 0001580/2022. Processo nº 2456/2022, Pregão Eletrônico nº 2. Dados Bancários: Banco: Itaú, Agência: 6553, C/c: 59674-0. Telefone P/ : (21) 96714-3967. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES L. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: 4,30 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$25.821,36 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.  
 RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/10/2023  
FOLHAS Nº 72A RUBRICA [assinatura]

ATESTO QUE O(S) MATERIAL(AIS)  
DISCRIMINADO(S) NA NOTA FISCAL  
NÚMERO: 63, ENTREGUE(S) NA  
DATA DE: 15/03/2023,  
REFERENTE AO(S) EMPENHO(S)  
NÚMERO(S): 56,57 E 58,  
FOI(RAM) ENTREGUES NA QUANTIDADE,  
QUALIDADE E PRAZO CONTRATADO.

 **Miguel Angelo Bueno Fernandes**  
Coordenador de Almoxarifado - SME  
PMNF - Matrícula: 116275

 *Miguel Angelo Bueno Fernandes*  
PMNF

*fora dos de Olivença*  
990345

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 17/04/2023  
 RUBRICA

**ERMAR ALIMENTOS LTDA.**

AV. BRASIL, 19001 - PAVILHÃO 14  
 BOXES 7 A 14 - CEASA - IRAJÁ  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 21539-900 - TEL.: (0XX21) 3014-7500  
 E-mail Administração: ermar@uol.com.br  
 Vendas: ermarltd@uol.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 797433  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA:



CHAVE DE ACESSO  
 3322 1227 0518 3800 0160 5500 1000 7974 3210 0464 0326

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **81.628.440**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CNPJ Nº: **27.051.838/0001-60**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333220241396764**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO ( 530598 )**

CNPJ / CPF: **28606630000123**

DATA DE EMISSÃO: **06/12/22**

ENDEREÇO: **AV ALBERTO BRAUNE, 225**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **00000000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **07/12/22**

MUNICÍPIO: **NOVA FRIBURGO**

UF: **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
2.754,76	527,04	0,00	0,00	0,00	7.080,55	7.080,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMITENTE**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF: **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: **0**

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: **978,694**

PESO LÍQUIDO: **973,825**

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	B. CÁL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
0304	FORMULA INF SOJA APTAMIL 2 400	19011010	000	5102	UN	5,000	38,46	192,30	192,30	38,46		30
0321	ACHOCOLATADO EM PO 400 G	18069000	050	5405	UN	326,000	4,29	1398,54				18
0381	ACUCAR REFINADO	17011300	020	5102	KG	174,000	4,08	709,92	709,92	127,78		18
0483	ADOCANTE DIETETICO LIQ C/75 G	17013900	000	5102	UN	1,000	9,63	9,63	9,63	1,92		20
0487	CANJIQUEINHA DE MILHO 1 KG	20058000	000	5102	UN	32,000	4,06	129,92	129,92	25,98		20
0490	AMIDO DE MILHO 500 G	11022000	000	5102	UN	190,000	5,49	1043,10	1043,10	208,62		20
0494	AMSTA EM FLOCOS 200 G	11041200	000	5102	UN	58,000	3,20	185,60	185,60	37,12		20
0523	DE MILHO	11031300	020	5102	KG	114,000	3,62	412,68	412,68	74,28		18
0612	ARROZ (POLIDO) AGULHINHA TIPO 1	10062020	040	5102	KG	28,000	5,03	140,84				18
0634	FEIJAO PRETO GRUPO 1 TIPO 1	07133319	040	5102	KG	347,000	8,03	2786,41				18
0710	SAL REFINADO	25010020	020	5102	KG	30,000	1,62	48,60	48,60	8,74		18
0725	VINAGRE ALCOOL 750 ML	22090000	220	5102	FR	13,000	1,77	23,01	23,01	4,14		18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 - ANT \*\*\* Rota 858 \*\*\* \*\*Procon-Tel.151\*\* \* Prot 45/13 Dec 44355/13 \* NOTA EMPENHO No 481-482-483/2022 - P 0024499/2021 \* Tab034 \*\* -> Entrega: DEPOSITO D A SNE RUA HERCULANO GOMES DA SILVA, 231 CORREGO DANTAS 3303401 NOVA FRIBURGO RJ +

\*\* Val Aprox Tributos R\$1.528,14 (21,58%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



MODELO 20

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 31/04/2023  
 FOLHAS Nº 74 RUBRICA *[assinatura]*

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ALMOXARIFADO

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município: NOVA FRIBURGO

Exercício: 2022

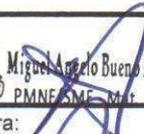
NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALMOXARIFADO POIS O COORDENADOR CONTINUA O MESMO . OS VALORES DO EXERCÍCIO DE 2022 EM 31/12/2022 ERAM DE

Valor em Estoque: R\$ \_\_ VALOR DE CONSUMO : R\$ 2.749.477,83 / VALOR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA : R\$ 606.772,53

- No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade
- No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas: Segue a prestação de contas do Exercício de 2022 a Justificativa explicando a não paridade com os Registros Contábeis

Nome: Miguel Angelo Bueno Fernandes

  
 Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 PMNE/SME - Matr. 116275

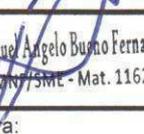
Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituído

Matrícula: 116275

Data: 31 / 12 / 2022

Assinatura:

Nome: Miguel Angelo Bueno Fernandes

  
 Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 PMNE/SME - Matr. 116275

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto

Matrícula: 116275

Data: 31 / 12 / 2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118340/07

Nome: Leonardo Fernandes Pereira

Matrícula: 116113

Data: 31/ 12 / 2022

Assinatura: *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17 104 12023  
FOLHAS Nº 35 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001286 - CONJUNTO 4					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/03/2023	000000989	S / S	00423101 - CADERNO PAUTA DUPLA BROCHURA - GRANDE	UN	52,000	7,496	389,77
					52,000	-	389,77
Local		00001329 - E.M. JUSCELINO KUBITSCHKEK DE OLIVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000233	S / S	00423101 - CADERNO PAUTA DUPLA BROCHURA - GRANDE	UN	100,000	10,350	1.035,02
					100,000	-	1.035,02
Local		00001352 - E.M. VEVEY LA JOLIE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2023	000000389	S / S	00423101 - CADERNO PAUTA DUPLA BROCHURA - GRANDE	UN	40,000	10,350	414,01
					40,000	-	414,01
					192,000	-	1.838,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 36 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001254 - C.M.E.I. ELVIRA ALMEIDA DA SILVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2023	000000202	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	6,000	5,490	32,94
					6,000	-	32,94

Local		00001298 - DIVISAO DE NUTRICAO SUPRIMENTO ESCOLAR					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000448	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	305,000	5,800	1.769,00
24/02/2023	000000845	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	321,000	5,800	1.861,80
10/03/2023	000000868	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	274,000	5,800	1.589,20
24/03/2023	000001084	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	299,000	5,800	1.734,20
					1.199,000	-	6.954,20

Local		00001317 - E.M. FAMILIA AGRICOLA FLORES DE NOVA FRIBURGO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2023	000000689	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	5,000	5,490	27,45
					5,000	-	27,45

Local		00001353 - E.M. WALDIR LOPES DE CARVALHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2023	000000864	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	10,000	5,490	54,90
					10,000	-	54,90

Local		00001466 - C.M.E.I. LEDA TAVARES MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000329	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	10,000	5,490	54,90
					10,000	-	54,90

Local		00001730 - E.M. SANTA PAULA FRASSINETTI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000254	S / S	00028066 - AMIDO DE MILHO - 500G	UN	10,000	5,490	54,90
					10,000	-	54,90
					1.240,000	-	7.179,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 77 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2023	000000192	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
13/02/2023	000000260	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>48,000</b>	-	<b>76,80</b>
Local		00001237 - C.M. ODETTE PENNA MUNIZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2023	000000637	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>24,000</b>	-	<b>38,40</b>
Local		00001238 - C.M. RUI BARBOSA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000566	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,600	57,60
					<b>36,000</b>	-	<b>57,60</b>
Local		00001239 - C.M.E.I. DONA AUGUSTA HORN					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000224	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
31/03/2023	000001016	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>48,000</b>	-	<b>76,80</b>
Local		00001240 - C.M.E.I. VEREADOR ADAHIL DA CRUZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000214	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
13/03/2023	000000705	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>48,000</b>	-	<b>76,80</b>
Local		00001243 - C.M.E.I. ALAENE PACHECO BREDER					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2023	000000677	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>24,000</b>	-	<b>38,40</b>
Local		00001245 - C.M.E.I. BRASILINA DA ROSA TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2023	000000839	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>24,000</b>	-	<b>38,40</b>
Local		00001247 - C.M.E.I. CANTINHO FELIZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2023	000000797	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>24,000</b>	-	<b>38,40</b>
Local		00001248 - C.M.E.I. CARMEM RODRIGUES DE SOUZA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/02/2023	000000517	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					<b>24,000</b>	-	<b>38,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 38 RUBRICA 160



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local 00001249 - C.M.E.I. CECILIA MEIRELLES

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/02/2023	000000132	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
17/03/2023	000000819	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80

Local 00001252 - C.M.E.I. DOLORES DE SA SCHUENCK

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000287	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40

Local 00001254 - C.M.E.I. ELVIRA ALMEIDA DA SILVEIRA

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/02/2023	000000415	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40

Local 00001255 - C.M.E.I. ELZA BARBOSA MELHORANCA

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000732	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40

Local 00001256 - C.M.E.I. EMILIA ADELAIDE FERREIRA

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/02/2023	000000243	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40

Local 00001257 - C.M.E.I. FRANZ HAUG

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2023	000000207	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
30/03/2023	000001002	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80

Local 00001260 - C.M.E.I. IOLANDA DA SILVA

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2023	000000199	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40

Local 00001262 - C.M.E.I. IZABEL JOVELINA MONTEIRO

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2023	000000607	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40

Local 00001264 - C.M.E.I. JARDINLANDIA

Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000366	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 19 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001267 - C.M.E.I. LUZ DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/03/2023	000000711	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001268 - C.M.E.I. MARIA INES ANDRADE BACHINI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000550	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001269 - C.M.E.I. MAURA ROSA RODRIGUES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000739	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001270 - C.M.E.I. MENINO JESUS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000279	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001271 - C.M.E.I. NADIR CARDOSO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000541	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001273 - C.M.E.I. PRINCESA IZABEL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000370	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
16/03/2023	000000783	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001274 - C.M.E.I. PROFESSORA MARIA DA PENHA MONTEIRO SILVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2023	000000681	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,600	57,60
					36,000	-	57,60
Local		00001275 - C.M.E.I. PROF.A MARIA JOSE MAFORT					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000737	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001277 - C.M.E.I. PROFA. MARIA CONCEICAO ABICALIL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/03/2023	000000982	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 80 RUBRICA Fco



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001278 - C.M.E.I. SANTA TEREZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/03/2023	000000955	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001279 - C.M.E.I. SEBASTIANA CARNEIRO DE MELLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2023	000000405	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001281 - C.M.E.I. VEREADOR IRINEU MINEIRO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000526	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001282 - C.M.E.S. PADRE RAFAEL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000298	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
09/03/2023	000000678	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					72,000	-	115,20
Local		00001283 - CONJUNTO 1					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2023	000000841	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,600	57,60
					36,000	-	57,60
Local		00001284 - CONJUNTO 2					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2023	000000594	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					48,000	-	76,80
Local		00001285 - CONJUNTO 3					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000321	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					48,000	-	76,80
Local		00001286 - CONJUNTO 4					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000540	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					48,000	-	76,80
Local		00001287 - CONJUNTO 5					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2023	000001021	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					48,000	-	76,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 37/04/2023  
FOLHAS Nº 83 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001288 - CONJUNTO 6					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000565	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	72,000	1,600	115,20
					72,000	-	115,20
Local		00001289 - CONJUNTO 7					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/02/2023	000000456	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					48,000	-	76,80
Local		00001296 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000725	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001300 - E.E.M. ALCIDES FRANCISCO BRANTES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/03/2023	000000628	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001303 - E.E.M. DANTE LAGINESTRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000355	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001304 - E.E.M. HONORIO TARDIN					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2023	000000861	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001305 - E.E.M. MANOEL JOSE NOGUEIRA PEIXOTO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/02/2023	000000137	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001306 - E.E.M. MONSENHOR JOSE ANTONIO TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000724	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001308 - E.M. ACYR SPITZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/02/2023	000000477	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
29/03/2023	000000991	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 82 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001311 - E.M. BERNARDO PACHECO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000567	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001312 - E.M. CYPRIANO MENDES DA VEIGA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000256	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001315 - E.M. DINAH LANTIMANT BRAVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/03/2023	000000954	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,600	19,20
					12,000	-	19,20
Local		00001316 - E.M. ESTACAO DO RIO GRANDE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/02/2023	000000513	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
20/03/2023	000000838	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001317 - E.M. FAMILIA AGRICOLA FLORES DE NOVA FRIBURGO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000438	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	28,000	1,600	44,80
					28,000	-	44,80
Local		00001318 - E.M. FAZENDA REI ALBERTO I (IBELGA)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/03/2023	000000858	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001320 - E.M. FRANCISCO SILVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000381	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
28/02/2023	000000518	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001321 - E.M. HELIO GONCALVES CORREA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2023	000000652	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001323 - E.M. HERMINIA DA SILVA CONDACK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/02/2023	000000416	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 83 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001324 - E.M. HERMINIA DOS SANTOS SILVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/02/2023	000000510	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001325 - E.M. JARDEL HOTTZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/02/2023	000000176	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
06/03/2023	000000623	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001326 - E.M. JOAO VICENTE VALLADARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2023	000000645	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001327 - E.M. JORNALISTA AMERICO VENTURA FILHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/03/2023	000001011	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001328 - E.M. JOSE ALVES DE MACEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000570	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001329 - E.M. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000234	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001330 - E.M. LAFAYETTE BRAVO FILHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/03/2023	000000624	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001331 - E.M. MAXIMILIAN FALK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/02/2023	000000460	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001334 - E.M. PASTOR SCHLUPP					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/03/2023	000000952	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governador do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 84 RUBRICA Vat



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001335 - E.M. PATRICIA JONAS SANT'ANNA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000733	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001337 - E.M. PROF. ERNESTO TESSAROLLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000562	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,600	57,60
					36,000	-	57,60
Local		00001341 - E.M. PROFA. NAIR DE ARAUJO RODRIGUES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2023	000000865	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001342 - E.M. RUY SANGLARD					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/03/2023	000000697	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,600	19,20
					12,000	-	19,20
Local		00001343 - E.M. SANTA PAULA FRASSINETTI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2023	000000657	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001345 - E.M. SAO JUDAS TADEU					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000379	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001347 - E.M. SAO PEDRO DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000283	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,600	57,60
27/02/2023	000000480	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,600	57,60
					72,000	-	115,20
Local		00001348 - E.M. TIRADENTES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2023	000001031	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,600	19,20
					12,000	-	19,20
Local		00001349 - E.M. UMBELINA BREDER DE QUEIROZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000443	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 92.53/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 85 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001350 - E.M. VALE DE LUZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000332	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001351 - E.M. VARGEM ALTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/03/2023	000000990	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001352 - E.M. VEVEY LA JOLIE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2023	000000390	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,600	76,80
					48,000	-	76,80
Local		00001353 - E.M. WALDIR LOPES DE CARVALHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/03/2023	000000710	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001354 - GESTAO BIBLIOTECA SME					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000266	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001358 - J.I. BELA VISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2023	000000843	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001360 - J.I. LETICIA COUTINHO SOARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2023	000000663	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001362 - J.I.M. ELISA TEIXEIRA DE UZEDA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000559	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001465 - C.M.E.I. MARIA DAMASCO MOUTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/02/2023	000000476	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001466 - C.M.E.I. LEDA TAVARES MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 86 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001466 - C.M.E.I. LEDA TAVARES MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000327	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001468 - C.M.E.I. PADRE LUIZ YABAR					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000221	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
22/03/2023	000000866	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001469 - C.M.E.I. MARIA ALTINA NIEDERAUER DE OLIVEIRA JORGE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2023	000000651	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001650 - CRECHE PROFESSORA CONCEICAO CORTES TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/03/2023	000000625	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001656 - CMEI EMÍLIO MELHORANCE - (CAEM)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2023	000000654	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001664 - E.E.M. AMANCIO AZEVEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2023	000000195	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,600	19,20
31/03/2023	000001017	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					36,000	-	57,60
Local		00001666 - E.M. BATISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000433	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
15/03/2023	000000768	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001673 - E.M. CLAUDIR ANTONIO DE LIMA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/03/2023	000000765	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001677 - E.M. DECIO MONTEIRO SOARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000568	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 89 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001683 - E.M. FLORANDIA DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/02/2023	000000413	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001717 - E.M. IZABEL GOMES SIQUEIRA (PARQUE DAS FLORES)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/03/2023	000000693	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001719 - E.E.M. PROF. ALBERTO MEYER					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000364	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001730 - E.M. SANTA PAULA FRASSINETTI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000252	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001789 - E.M. MIGUEL RAYMUNDO DE MORAES BITTENCOURT					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2023	000000798	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00001791 - CMEI GILCELY BARRADAS CANTO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000302	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
17/03/2023	000000826	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					48,000	-	76,80
Local		00001796 - CMEI OTELINA DE SA MARTINS A. CONDACK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/02/2023	000000341	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00002098 - E.E.M.E.E. NEUSA GOULART BRIZOLA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/02/2023	000000483	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,600	38,40
					24,000	-	38,40
Local		00002372 - COMPLEXO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000552	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	72,000	1,600	115,20
					72,000	-	115,20
					3.052,000	-	4.883,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 88 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/02/2023	000000247	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00

Local		00001209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000258	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00

Local		00001236 - C.M. DERMEVAL BARBOSA MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/03/2023	000001015	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	320,000	0,200	64,00
					320,000	-	64,00

Local		00001237 - C.M. ODETTE PENNA MUNIZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2023	000000636	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	300,000	0,200	60,00
					300,000	-	60,00

Local		00001240 - C.M.E.I. VEREADOR ADAHIL DA CRUZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000214	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00

Local		00001243 - C.M.E.I. ALAENE PACHECO BREDER					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2023	000000676	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	20,000	0,200	4,00
					20,000	-	4,00

Local		00001248 - C.M.E.I. CARMEM RODRIGUES DE SOUZA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/02/2023	000000516	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00

Local		00001254 - C.M.E.I. ELVIRA ALMEIDA DA SILVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000427	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00

Local		00001255 - C.M.E.I. ELZA BARBOSA MELHORANCA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000731	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00

Local		00001261 - E.M. IZA SAIPPA RANUCCI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 89 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001261 - E.M. IZA SAIPPA RANUCCI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2023	000000409	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	240,000	0,200	48,00
					240,000	-	48,00
Local		00001264 - C.M.E.I. JARDINLANDIA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000366	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	20,000	0,200	4,00
					20,000	-	4,00
Local		00001267 - C.M.E.I. LUZ DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/03/2023	000000708	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
Local		00001268 - C.M.E.I. MARIA INES ANDRADE BACHINI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000544	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00
Local		00001270 - C.M.E.I. MENINO JESUS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/02/2023	000000280	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
Local		00001273 - C.M.E.I. PRINCESA IZABEL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000369	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00
Local		00001275 - C.M.E.I. PROF.A MARIA JOSE MAFORT					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000736	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00
Local		00001279 - C.M.E.I. SEBASTIANA CARNEIRO DE MELLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2023	000000405	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
Local		00001284 - CONJUNTO 2					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2023	000000595	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001287 - CONJUNTO 5					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 90 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001287 - CONJUNTO 5					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2023	000001030	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001288 - CONJUNTO 6					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/03/2023	000000856	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00
Local		00001289 - CONJUNTO 7					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/02/2023	000000455	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
Local		00001303 - E.E.M. DANTE LAGINESTRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000000360	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001304 - E.E.M. HONORIO TARDIN					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2023	000000860	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001309 - E.M. ANNA BARBOSA MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2023	000000592	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001311 - E.M. BERNARDO PACHECO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/02/2023	000000168	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	360,000	0,200	72,00
					360,000	-	72,00
Local		00001312 - E.M. CYPRIANO MENDES DA VEIGA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2023	000000605	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	360,000	0,200	72,00
					360,000	-	72,00
Local		00001315 - E.M. DINAH LANTIMANT BRAVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/03/2023	000000534	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001317 - E.M. FAMILIA AGRICOLA FLORES DE NOVA FRIBURGO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 91 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001317 - E.M. FAMILIA AGRICOLA FLORES DE NOVA FRIBURGO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2023	000000690	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	160,000	0,200	32,00
					160,000	-	32,00
Local		00001318 - E.M. FAZENDA REI ALBERTO I (IBELGA)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/03/2023	000000858	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	50,000	0,200	10,00
					50,000	-	10,00
Local		00001323 - E.M. HERMINIA DA SILVA CONDACK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000428	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	360,000	0,200	72,00
					360,000	-	72,00
Local		00001325 - E.M. JARDEL HOTTZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/03/2023	000000623	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	600,000	0,200	120,00
					600,000	-	120,00
Local		00001326 - E.M. JOAO VICENTE VALLADARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2023	000000644	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
Local		00001327 - E.M. JORNALISTA AMERICO VENTURA FILHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/03/2023	000001012	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00
Local		00001328 - E.M. JOSE ALVES DE MACEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2023	000000569	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
Local		00001329 - E.M. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2023	000000233	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	560,000	0,200	112,00
					560,000	-	112,00
Local		00001330 - E.M. LAFAYETTE BRAVO FILHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000721	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001331 - E.M. MAXIMILIAN FALK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 92 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001664 - E.E.M. AMANCIO AZEVEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2023	000000194	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	180,000	0,200	36,00
					180,000	-	36,00
Local		00001666 - E.M. BATISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000434	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	600,000	0,200	120,00
					600,000	-	120,00
Local		00001673 - E.M. CLAUDIR ANTONIO DE LIMA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/03/2023	000000767	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	400,000	0,200	80,00
					400,000	-	80,00
Local		00001677 - E.M. DECIO MONTEIRO SOARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/02/2023	000000245	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	500,000	0,200	100,00
					500,000	-	100,00
Local		00001683 - E.M. FLORANDIA DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000429	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00
Local		00001722 - E.M. PROFESSORA HELENA COUTINHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000740	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00
Local		00001791 - CMEI GILCELY BARRADAS CANTO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000299	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00
Local		00001796 - CMEI OTELINA DE SA MARTINS A. CONDACK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/02/2023	000000343	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	40,000	0,200	8,00
					40,000	-	8,00
Local		00002273 - CMEI PADRE LUIZ PECCI - (ANTIGA CRECHE SAO JOSE)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2023	000000395	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	80,000	0,200	16,00
					80,000	-	16,00
					9.670,000	-	1.934,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governador do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 17/04/2023  
FOLHAS Nº 93 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001331 - E.M. MAXIMILIAN FALK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/02/2023	000000508	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	320,000	0,200	64,00
					320,000	-	64,00
Local		00001338 - E.M. PROF. MESSIAS DE MORAES TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/02/2023	000000458	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	400,000	0,200	80,00
					400,000	-	80,00
Local		00001341 - E.M. PROFA. NAIR DE ARAUJO RODRIGUES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2023	000000440	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	160,000	0,200	32,00
					160,000	-	32,00
Local		00001342 - E.M. RUY SANGLARD					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/03/2023	000000696	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00
Local		00001344 - E.M. SAO JOSE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	000000730	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	160,000	0,200	32,00
					160,000	-	32,00
Local		00001350 - E.M. VALE DE LUZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2023	000000333	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	200,000	0,200	40,00
					200,000	-	40,00
Local		00001353 - E.M. WALDIR LOPES DE CARVALHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2023	000000863	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001358 - J.I. BELA VISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2023	000000844	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001360 - J.I. LETICIA COUTINHO SOARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2023	000000662	S / S	00501319 - BORRACHA BRANCA TIPO ESCOLAR	UN	120,000	0,200	24,00
					120,000	-	24,00
Local		00001664 - E.E.M. AMANCIO AZEVEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Prefeitura Municipal Município: Nova Friburgo Exercício: 2022

- Tipo do Responsável**
- Responsável pela Tesouraria
  - Responsável pela Tesouraria – Substituto
  - Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído
  - Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto
  - Responsável pelos Bens em Almoxarifado
  - Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído
  - Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto

**1 - Qualificação**  
 Nome completo do servidor: Miguel Angelo Bueno Fernandes  
 Naturalidade: Nova Friburgo Data de nascimento: 23/09/1990  
 Filiação: Pai: Adailton Luiz Fernandes  
 Mãe: Margarida Maria Bueno Fernandes

**2 - Documentação**  
 Identidade nº: 257007294 Emitente: Detran-RJ Data: 30/08/2012  
 CPF nº: 141415117-90 CRC nº: -  
 Título de Eleitor nº: 141253410302 Zona: 26 Seção: 182

**3 - Endereço Residencial**  
 Logradouro: Rua José da Costa Cabral Nº: 294 Complemento: CX 03  
 Bairro/Distrito: Mury Município: Nova Friburgo  
 CEP: 28610-000 Telefone: (22) 98035-5161 – (22) 99255-0479

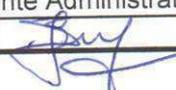
**4 - Endereço Funcional/Comercial**  
 Logradouro: Av. Alberto Braune Nº: 224 Complemento: 3º andar  
 Bairro/Distrito: Centro Município: Nova Friburgo  
 CEP: 28613-001 Telefone: (022) 2529-3388 E-mail: -

**5 - Dados do Servidor**  
 Cargo/Função: Agente Administrativo  
 Cargo em Comissão: Supervisor de Nível Intermediário de Almoxarifado  
 Matrícula: 116.275 Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Nomeação/Designação:  
 Portaria nº 1.638/2021 Data do Ato: 16/08/2021 Data da Publicação: 26/08/2021  
 Exoneração:  
 Portaria nº - Data do Ato: - Data da Publicação: -  
 Delegação de Competência:  
 Portaria nº - Data do Ato: - Data da Publicação: -  
 Data de Comunicação TCE: -

**6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)**  
 Nome: -  
 Endereço: -  
 Bairro/Distrito: - Município: -  
 CEP: - Telefone: -  
 Identidade nº: - CPF nº: -

**7 - Declaração de Bens e Rendas**  
 O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94  
 O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.  
 Servidor isento de apresentação do IRPF

**8 - Observações**

**9 - Autenticações**  
 Elaborado por: Gleison Bitencourt de Miranda Cargo: Agente Administrativo  
 Matrícula: 115.199 Data: 24/04/2023 Assinatura: 



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T O R A

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 95 RUBRICA

**SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO**

MEMORANDO

DATA	09/08/2022
MEMORANDO N°	008/2022
DO	ALMOXARIFADO SME
PARA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A/C	KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
ASSUNTO	RESPOSTA AS DETERMINAÇÕES FEITAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA N°035/2022

Prezada,

Em atendimento as determinações feitas no relatório de auditoria n°035/2022 segue as respostas as mesmas.

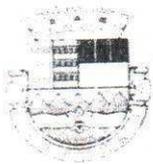
- 1- O lançamento da nota fiscal referente ao item luva de procedimento no qual foi dada entrada como caixa e deveria ter sido em unidade já foi revisto e acertado. Segue anexo a este memorando o documento comprovando tal afirmação.
- 2- A nota fiscal cedida para inspeção de auditoria do item água sanitária é a cópia que fica no Almojarifado. A original que vai para pagamento constam duas assinaturas como determina o Decreto Municipal n°223/2017. Segue anexo a este memorando o documento comprovando tal afirmação.
- 3- A divergência encontrada no item água sanitária no qual no dia da inspeção física constavam 7032 saídas e o documento de guia de saídas solicitada por esta controladoria e cedida por este Almojarifado constavam 7152 saídas se deve ao fato que ao término da inspeção física retornamos as nossas atividades de entrega as unidades escolares das quais houve saída nos dias 13/07/2022 (após o fim da inspeção física) e 14/07/2022 a qual data o documento foi emitido. Segue anexo a este memorando o documento comprovando tal afirmação com as escolas grifadas em verde justificando a diferença de 120 unidades apontadas pela inspeção.

Na certeza da melhor acolhida e a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, despedimo-nos renovando os votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Miguel Angelo Bueno Fernandes**  
Coordenador de Almojarifado SME  
Mat : 116275

*Riceli Vanusa*  
09/08/2022  
Mat. 199350.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 96 RUBRICA [assinatura]

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL**

Unidade Administrativa  
**ALMOXARIFADO SME**

Setor Requerente  
**E. AUX. TEC. ENFERMAGEM NOSSA  
SENHORA DE FATIMA**

Pedido **000001640** Data **08/03/2022**

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vlr Unit	Valor Total
00505270	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	UN	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,23	4.830,00
<b>TOTAL:</b>							<b>4830,00</b>

Justificativa

Requerente

[assinatura]  
LIDIA CARPI DA SILVA

Matricula

Autorizado

[assinatura]  
MIGUEL ANGELO BUENO  
FERNANDES

Matricula

Data:   /  /  

Cargo / Função

Data:   /  /  

Cargo / Função



INFORME Nº 022/2023  
RUBRICA Nº 2023/001

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 97A RUBRICA *[assinatura]*

ATESTO QUE O(S) MATERIAL(AIS)  
DISCRIMINADO(S) NA NOTA FISCAL  
NÚMERO: 2632, ENTREGUE(S) NA  
DATA DE: 09 / 05 / 2022,  
REFERENTE AO(S) EMPENHO(S)  
NÚMERO(S): 666,667 E 668,  
FOI(RAM) ENTREGUES NA QUANTIDADE,  
QUALIDADE E PRAZO CONTRATADO.

*[assinatura]*

Miguel Angelo Bueno Fernandes  
Coordenador de Almoxarifado - SME  
PMNF - Matrícula: 116275

*[assinatura]*  
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

*[assinatura]*  
990349

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 24/04/2023  
 FOLHAS Nº 98 RUBRICA 400

PROCESSO: 13670  
 DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS: 11  
 RUBRICA: 400

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-35.159.991/0001-34-55-001-000.002.632-147.688.760-9	2632	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2632	09/05/2022 13:57:00-03:00	09/05/2022 13:57:00-03:00	5.760,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11578470	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.606.630/0001-23	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.07.03.00;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		YHVBhJLKZVYNdQKaw k0ODi7W5bg=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

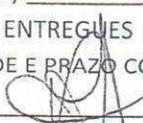
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220086834936	09/05/2022 às 13:58:52-03:00	09/05/2022 às 14:00:04
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891222219765659	10/05/2022 às 17:10:37-03:00	10/05/2022 às 17:10:37
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891222258139892	12/05/2022 às 08:21:07-03:00	12/05/2022 às 08:21:07



PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 98A RUBRICA ✓

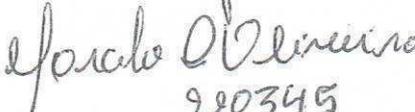
ATESTO QUE O(S) MATERIAL(AIS)  
DISCRIMINADO(S) NA NOTA FISCAL  
NÚMERO: 2632, ENTREGUE(S) NA  
DATA DE: 09 / 05 / 2022,  
REFERENTE AO(S) EMPENHO(S)  
NÚMERO(S): 666,657 E 668,  
FOI(RAM) ENTREGUES NA QUANTIDADE,  
QUALIDADE E PRAZO CONTRATADO.

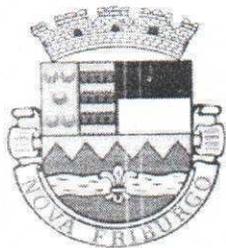


  
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
Coordenador de Almacarifado - SME  
PMNF - Matrícula: 116275



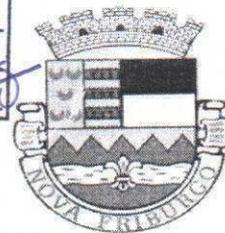
Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMNF/SME - Mat. 116275

  
920345



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 99 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001237 - C.M. ODETE PENNA MUNIZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/03/2022	000000380	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
10/05/2022	000000737	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
03/06/2022	000000912	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
04/07/2022	000001310	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>96,000</b>	-	<b>143,81</b>

Local		00001238 - C.M. RUI BARBOSA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2022	000000086	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,420	68,16
07/06/2022	000000686	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
21/06/2022	000001035	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>96,000</b>	-	<b>140,07</b>

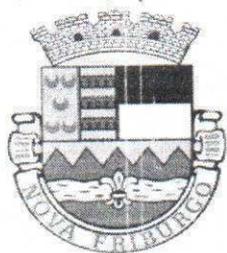
Local		00001239 - C.M.E.I. DONA AUGUSTA HGRN					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/03/2022	000000388	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
07/06/2022	000000936	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>

Local		00001240 - C.M.E.I. VEREADOR ADAHIL DA CRUZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/02/2022	000000064	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
19/05/2022	000000780	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
08/07/2022	000001466	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>72,000</b>	-	<b>109,73</b>

Local		00001241 - C.M.E.I. ADRIANO AFFONSO FREITAS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/04/2022	000000616	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
28/06/2022	000001227	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

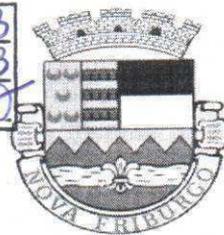
Local		00001242 - AFAPE - ASSOC. FRIBUR. AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2022	000000109	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
22/03/2022	000000368	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
19/05/2022	000000791	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
20/06/2022	000001008	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,576	56,74
07/07/2022	000001419	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>144,000</b>	-	<b>217,60</b>

Local		00001243 - C.M.E.I. ALAENE PACHECO BREDER					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/05/2022	000000795	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>24,000</b>	-	<b>37,83</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 100 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001245 - C.M.E.I. BRASILINA DA ROSA TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/06/2022	000000941	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>24,000</b>	-	<b>37,82</b>

Local		00001247 - C.M.E.I. CANTINHO FELIZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/04/2022	000000515	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
23/06/2022	000001113	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001248 - C.M.E.I. CARMEM RODRIGUES DE SOUZA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/03/2022	000000378	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
25/05/2022	000000838	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001249 - C.M.E.I. CECILIA MEIRELLES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2022	000000104	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
11/04/2022	000000541	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
11/05/2022	000000746	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
20/06/2022	000001001	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
14/07/2022	000001613	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,575	37,80
					<b>120,000</b>	-	<b>177,87</b>

Local		00001250 - C.M.E.I. CLEMENTINA ALVES MARTINS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/07/2022	000000313	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
30/06/2022	000001290	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>

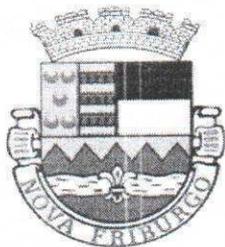
Local		00001252 - C.M.E.I. DOLORES DE SA SCHUENCK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2022	000000242	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>

Local		00001253 - C.M.E.I. EDITH SILVA DOS SANTOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/03/2022	000000390	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
21/06/2022	000001037	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001254 - C.M.E.I. ELVIRA ALMEIDA DA SILVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/04/2022	000000653	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
13/07/2022	000001583	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,575	37,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 101 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001255 - C.M.E.I. ELZA BARBOSA MELHORANCA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					48,000	-	71,87

Local		00001255 - C.M.E.I. ELZA BARBOSA MELHORANCA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2022	000000128	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
11/04/2022	000000542	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
13/06/2022	000000984	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					72,000	-	105,98

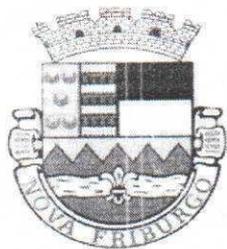
Local		00001256 - C.M.E.I. EMILIA ADELAIDE FERREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2022	000000197	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
12/04/2022	000000561	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
01/06/2022	000000876	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
29/06/2022	000001246	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					108,000	-	160,86

Local		00001257 - C.M.E.I. FRANZ HAUG					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/03/2022	000000441	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
09/05/2022	000000720	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
24/05/2022	000000809	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
05/07/2022	000001340	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					84,000	-	126,77

Local		00001258 - C.M.E.I. GILCELY BARRADAS CANTO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/02/2022	000000162	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
12/04/2022	000000570	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					60,000	-	85,20

Local		00001260 - C.M.E.I. IOLANDA DA SILVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/02/2022	000000151	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/04/2022	000000496	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
26/04/2022	000000628	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					72,000	-	102,24

Local		00001261 - E.M. IZA SAIPPA RANUCCI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2022	000000365	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
01/06/2022	000000875	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
23/06/2022	000001084	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					72,000	-	109,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/09/2023  
FOLHAS Nº 102 RUBRICA 400



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001262 - C.M.E.I. IZABEL JOVELINA MONTEIRO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/03/2022	000000269	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
03/05/2022	000000685	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/06/2022	000000919	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>72,000</b>	-	<b>105,98</b>

Local		00001264 - C.M.E.I. JARDINLANDIA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2022	000000277	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
25/04/2022	000000617	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
27/04/2022	000001194	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>72,000</b>	-	<b>105,98</b>

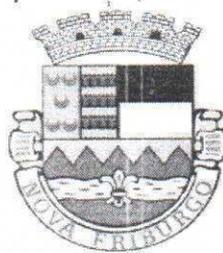
Local		00001265 - C.M.E.I. JOAO BATISTA FARIA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/04/2022	000000559	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
23/06/2022	000001081	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001267 - C.M.E.I. LUZ DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2022	000000239	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
04/05/2022	000000702	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
23/06/2022	000001111	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>60,000</b>	-	<b>88,94</b>

Local		00001268 - C.M.E.I. MARIA INES ANDRADE BACHINI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2022	000000321	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
28/04/2022	000000658	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
07/06/2022	000000940	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
07/07/2022	000001420	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,576	18,91
					<b>84,000</b>	-	<b>124,90</b>

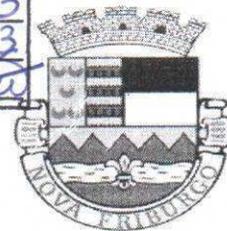
Local		00001270 - C.M.E.I. MENINO JESUS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/03/2022	000000324	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
07/06/2022	000000933	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,576	56,74
					<b>60,000</b>	-	<b>90,82</b>

Local		00001271 - C.M.E.I. NADIR CARDOSO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/04/2022	000000629	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 103 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001272 - C.M.E.I. OTELINA DE SA MARTINS A. CONACK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2022	000000312	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
18/05/2022	000000776	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
24/06/2022	000001164	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>72,000</b>	-	<b>109,73</b>

Local		00001273 - C.M.E.I. PRINCESA IZABEL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2022	000000370	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
01/06/2022	000000891	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
04/07/2022	000001309	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>72,000</b>	-	<b>109,74</b>

Local		00001274 - C.M.E.I. PROFESSORA MARIA DA PENHA MONTEIRO SILVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/03/2022	000000221	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
					<b>36,000</b>	-	<b>51,12</b>

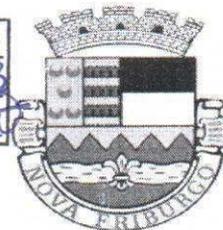
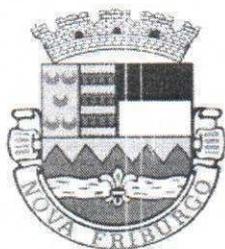
Local		00001277 - C.M.E.I. PROFA. MARIA CONCEICAO ABICALIL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2022	000000234	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
02/05/2022	000000671	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/07/2022	000001366	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>60,000</b>	-	<b>88,95</b>

Local		00001278 - C.M.E.I. SANTA TEREZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2022	000000692	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
20/06/2022	000001007	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>

Local		00001279 - C.M.E.I. SEBASTIANA CARNEIRO DE MELLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2022	000000773	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
04/07/2022	000001311	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>75,66</b>

Local		00001280 - C.M.E.I. SOLARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/03/2022	000000449	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>

Local		00001281 - C.M.E.I. VEREADOR IRINEU MINEIRO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/03/2022	000000298	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
30/05/2022	000000861	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001282 - C.M.E.S. PADRE RAFAEL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001282 - C.M.E.S. PADRE RAFAEL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2022	000000079	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,420	68,16
17/03/2022	000000333	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
28/03/2022	000000402	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
26/04/2022	000000634	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
10/05/2022	000000726	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
23/06/2022	000000803	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
20/06/2022	000001000	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
04/07/2022	000001303	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,576	56,74
					<b>216,000</b>	-	<b>319,83</b>

Local		00001283 - CONJUNTO 1					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/03/2022	000000344	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
04/07/2022	000001300	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>

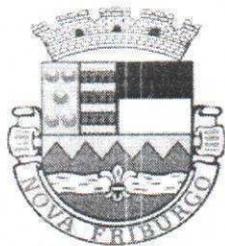
Local		00001284 - CONJUNTO 2					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/06/2022	000000999	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,576	75,65
					<b>48,000</b>	-	<b>75,65</b>

Local		00001285 - CONJUNTO 3					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/02/2022	000000132	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
					<b>36,000</b>	-	<b>51,12</b>

Local		00001286 - CONJUNTO 4					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/05/2022	000000801	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,576	56,74
					<b>36,000</b>	-	<b>56,74</b>

Local		00001287 - CONJUNTO 5					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2022	000000069	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,420	68,16
25/04/2022	000000614	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>72,000</b>	-	<b>102,24</b>

Local		00001288 - CONJUNTO 6					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2022	000000477	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
					<b>36,000</b>	-	<b>51,12</b>



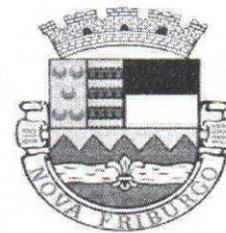
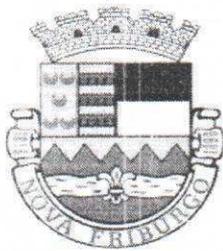
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2024  
DATA 29/04/2023  
FOLHAS Nº 105 RUBRICA 944



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001289 - CONJUNTO 7					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2022	000000317	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
28/06/2022	000001226	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,576	75,65
					<b>72,000</b>	-	<b>109,73</b>
Local		00001291 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/02/2022	000000048	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
					<b>12,000</b>	-	<b>17,04</b>
Local		00001296 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/01/2022	000000041	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
21/02/2022	000000138	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
15/03/2022	000000309	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
02/05/2022	000000674	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
20/05/2022	000000797	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
08/06/2022	000000947	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
06/07/2022	000001369	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>180,000</b>	-	<b>266,83</b>
Local		00001299 - E. AUX. TEC. ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/05/2022	000000762	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
					<b>12,000</b>	-	<b>17,04</b>
Local		00001300 - E.E.M. ALCIDES FRANCISCO BRANTES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/03/2022	000000293	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/06/2022	000000927	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>
Local		00001303 - E.E.M. DANTE LAGINESTRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/04/2022	000000569	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001304 - E.E.M. HONORIO TARDIN					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/04/2022	000000654	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
13/07/2022	000001584	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,575	37,80
					<b>48,000</b>	-	<b>71,88</b>
Local		00001305 - E.E.M. MANOEL JOSE NOGUEIRA PEIXOTO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/03/2022	000000335	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001305 - E.E.M. MANOEL JOSE NOGUEIRA PEIXOTO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/05/2022	000000703	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>48,000</b>	-	<b>68,16</b>

Local		00001306 - E.E.M. MONSENHOR JOSE ANTONIO TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/05/2022	000000700	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>

Local		00001307 - E.E.M. NEUSA GOULART BRIZOLA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2022	000000662	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>

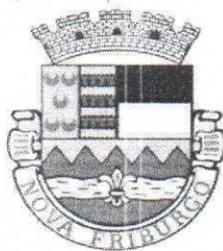
Local		00001308 - E.M. ACYR SPITZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2022	000000661	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
30/06/2022	000001283	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001309 - E.M. ANNA BARBOSA MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2022	000000227	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
13/04/2022	000000575	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
27/05/2022	000000855	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
04/07/2022	000001315	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>108,000</b>	-	<b>160,85</b>

Local		00001311 - E.M. BERNARDO PACHECO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2022	000000237	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
07/06/2022	000000931	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>60,000</b>	-	<b>88,94</b>

Local		00001312 - E.M. CYPRIANO MENDES DA VEIGA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2022	000000126	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
11/03/2022	000000280	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
27/04/2022	000000650	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/06/2022	000000925	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>108,000</b>	-	<b>157,10</b>

Local		00001313 - E.M. DANTE MAGLIANO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2022	000000116	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
07/04/2022	000000517	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08



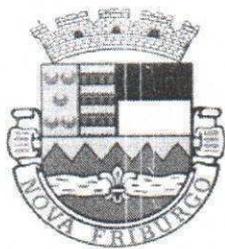
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 107 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001313 - E.M. DANTE MAGLIANO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/06/2022	000000976	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>84,000</b>	-	<b>123,03</b>
Local		00001314 - E.M. DECIO MONTEIRO SOARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/03/2022	000000302	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
11/04/2022	000000553	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
03/05/2022	000000694	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
19/05/2022	000000793	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,576	18,91
11/07/2022	000001491	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,575	37,80
					<b>108,000</b>	-	<b>158,95</b>
Local		00001315 - E.M. DINAH LANTIMANT BRAVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/05/2022	000000688	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
					<b>12,000</b>	-	<b>17,04</b>
Local		00001316 - E.M. ESTACAO DO RIO GRANDE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/01/2022	000000016	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	60,000	1,420	85,20
15/03/2022	000000299	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>84,000</b>	-	<b>119,28</b>
Local		00001317 - E.M. FAMILIA AGRICOLA FLORES DE NOVA FRIBURGO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/03/2022	000000436	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001318 - E.M. FAZENDA REI ALBERTO I (IBELGA)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/04/2022	000000647	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
					<b>36,000</b>	-	<b>51,12</b>
Local		00001320 - E.M. FRANCISCO SILVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2022	000000112	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
25/04/2022	000000613	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
23/05/2022	000000804	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
21/06/2022	000001032	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,576	18,91
07/07/2022	000001442	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>108,000</b>	-	<b>162,72</b>
Local		00001321 - E.M. HELIO GONCALVES CORREA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/03/2022	000000382	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 24/04/2023  
 FOLHAS Nº 108 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001321 - E.M. HELIO GONCALVES CORREA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/05/2022	000000814	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,576	18,91
27/06/2022	000001192	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>73,77</b>

Local		00001323 - E.M. HERMINIA DA SILVA CONDACK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/03/2022	000000297	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
19/04/2022	000000588	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
27/06/2022	000001190	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>84,000</b>	-	<b>123,03</b>

Local		00001324 - E.M. HERMINIA DOS SANTOS SILVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2022	000000230	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
19/05/2022	000000784	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

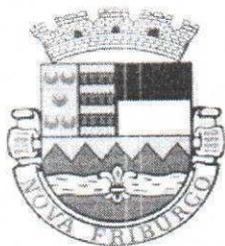
Local		00001325 - E.M. JARDEL HOTTZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/02/2022	000000066	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
11/05/2022	000000743	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
23/06/2022	000001091	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>72,000</b>	-	<b>105,98</b>

Local		00001326 - E.M. JOAO VICENTE VALLADARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/07/2022	000000516	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
23/06/2022	000001110	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001327 - E.M. JORNALISTA AMERICO VENTURA FILHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/04/2022	000000631	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>

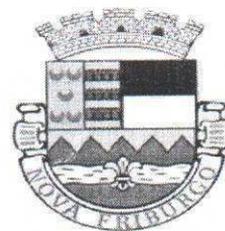
Local		00001328 - E.M. JOSE ALVES DE MACEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/06/2022	000000943	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>24,000</b>	-	<b>37,83</b>

Local		00001329 - E.M. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/02/2022	000000186	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
06/04/2022	000000495	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
04/05/2022	000000701	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08



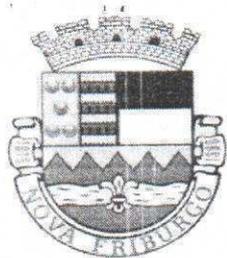
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 29/04/2023  
FOLHAS Nº 109 RUBRICA 500



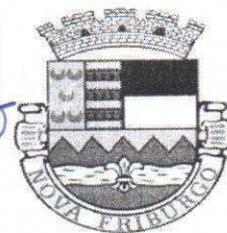
REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001329 - E.M. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/06/2022	000000981	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>108,000</b>	-	<b>157,11</b>
Local		00001330 - E.M. LAFAYETTE BRAVO FILHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/03/2022	000000439	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
10/05/2022	000000733	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
13/06/2022	000000986	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>60,000</b>	-	<b>88,95</b>
Local		00001331 - E.M. MAXIMILIAN FALK					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2022	000000207	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001334 - E.M. PASTOR SCHLUPP					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/04/2022	000000619	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
28/06/2022	000001225	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>
Local		00001335 - E.M. PATRICIA JONAS SANT'ANNA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/04/2022	000000543	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
07/06/2022	000000938	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>
Local		00001336 - E.M. PROF. ALBERTO MEYER					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/06/2022	000000968	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>24,000</b>	-	<b>37,82</b>
Local		00001337 - E.M. PROF. ERNESTO TESSAROLLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2022	000000249	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
25/04/2022	000000620	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
05/07/2022	000001341	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>72,000</b>	-	<b>105,99</b>
Local		00001339 - E.M. PROFA. ADEZIR ALMEIDA GARCIA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000491	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 29/04/2023  
FOLHAS Nº 330 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001341 - E.M. PROFA. NAIR DE ARAUJO RODRIGUES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/03/2022	000000213	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
06/04/2022	000000507	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
17/05/2022	000000771	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
14/07/2022	000001611	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,575	37,79
					<b>108,000</b>	-	<b>160,82</b>

Local		00001342 - E.M. RUY SANGLARD					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/06/2022	000001036	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>24,000</b>	-	<b>37,82</b>

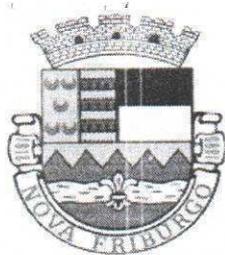
Local		00001343 - E.M. SANTA PAULA FRASSINETTI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2022	000000467	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
03/06/2022	000000916	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>

Local		00001345 - E.M. SAO JUDAS TADEU					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/04/2022	000000534	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
13/06/2022	000000980	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>

Local		00001347 - E.M. SAO PEDRO DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000497	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
02/05/2022	000000681	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
09/06/2022	000000966	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
29/06/2022	000001254	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>96,000</b>	-	<b>143,81</b>

Local		00001348 - E.M. TIRADENTES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2022	000000107	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
19/05/2022	000000782	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>60,000</b>	-	<b>88,95</b>

Local		00001349 - E.M. UMBELINA BREDE DE QUEIROZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2022	000000320	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
25/04/2022	000000623	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
27/06/2022	000001195	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>72,000</b>	-	<b>105,99</b>



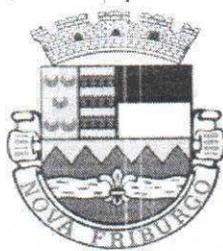
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 111 RUBRICA



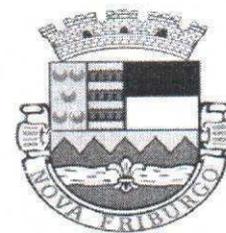
REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001350 - E.M. VALE DE LUZ					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/03/2022	000000214	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/04/2022	000000499	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
27/05/2022	000000851	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
04/07/2022	000001299	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>96,000</b>	-	<b>143,82</b>
Local		00001351 - E.M. VARGEM ALTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/03/2022	000000337	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001352 - E.M. VEVEY LA JOLIE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/04/2022	000000648	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
24/06/2022	000001181	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>
Local		00001353 - E.M. WALDIR LOPES DE CARVALHO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2022	000000485	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
31/05/2022	000000873	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>
Local		00001354 - GESTAO BIBLIOTECA SME					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2022	000000259	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
02/04/2022	000000909	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,576	18,91
					<b>24,000</b>	-	<b>35,95</b>
Local		00001358 - J.I. BELA VISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/04/2022	000000544	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
07/06/2022	000000937	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
06/07/2022	000001377	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,576	18,91
					<b>60,000</b>	-	<b>90,82</b>
Local		00001360 - J.I. LETICIA COUTINHO SOARES					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/03/2022	000000331	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
10/05/2022	000000727	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
27/06/2022	000001193	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>60,000</b>	-	<b>88,95</b>
Local		00001361 - J.I. MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA (JIMDEL)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



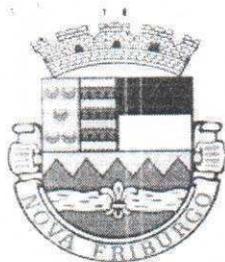
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 24/04/2023  
 FOLHAS Nº 112 RUBRICA



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001361 - J.I. MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA (JIMDEL)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2022	000000455	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
09/06/2022	000000963	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>
Local		00001362 - J.I.M. ELISA TEIXEIRA DE UZEDA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2022	000000278	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
03/05/2022	000000683	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
30/05/2022	000000860	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
05/07/2022	000001337	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>96,000</b>	-	<b>143,82</b>
Local		00001466 - C.M.E.I. LEDA TAVARES MOREIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2022	000000223	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,420	68,16
18/05/2022	000000778	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
23/06/2022	000001083	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>96,000</b>	-	<b>143,81</b>
Local		00001468 - C.M.E.I. PADRE LUIZ YABAR					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/04/2022	000000524	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
17/05/2022	000000772	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>48,000</b>	-	<b>71,91</b>
Local		00001469 - C.M.E.I. MARIA ALTINA NIEDERAUER DE OLIVEIRA JORGE					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2022	000000089	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
25/04/2022	000000615	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
05/07/2022	000001343	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>84,000</b>	-	<b>123,02</b>
Local		00001650 - CRECHE PROFESSORA CONCEICAO CORTES TEIXEIRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/03/2022	000000435	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
26/04/2022	000000642	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>48,000</b>	-	<b>68,16</b>
Local		00001656 - CMEI EMÍLIO MELHORANCE - (CAEM)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/02/2022	000000095	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,420	68,16
26/04/2022	000000630	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/06/2022	000000923	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
06/07/2022	000001376	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>120,000</b>	-	<b>177,90</b>



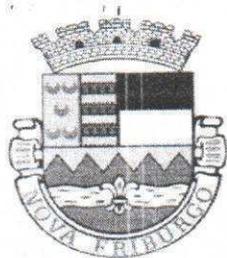
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 92531/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 113 RUBRICA



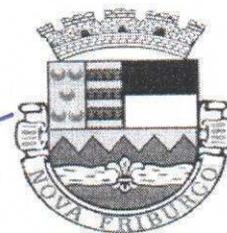
REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001664 - E.E.M. AMANCIO AZEVEDO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2022	000000101	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
01/06/2022	000000888	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>60,000</b>	-	<b>88,94</b>
Local		00001666 - E.M. BATISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/02/2022	000000114	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
06/04/2022	000000493	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
17/05/2022	000000765	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
29/07/2022	000001242	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>108,000</b>	-	<b>157,10</b>
Local		00001673 - E.M. CLAUDIR ANTONIO DE LIMA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/05/2022	000000676	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001683 - E.M. FLORANDIA DA SERRA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2022	000000254	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
24/06/2022	000001182	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>48,000</b>	-	<b>71,90</b>
Local		00001690 - E.E.M. HERMENEGILDO GRIPPI					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/05/2022	000000786	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>24,000</b>	-	<b>37,83</b>
Local		00001717 - E.M. IZABEL GOMES SIQUEIRA (PARQUE DAS FLORES)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2022	000000373	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
03/05/2022	000000687	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
09/06/2022	000000964	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>60,000</b>	-	<b>88,94</b>
Local		00001719 - E.E.M. PROF. ALBERTO MEYER					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/03/2022	000000323	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001733 - E.M. VICTORINO BENTO DE TOLEDO (ANT. SÃO LOURENÇO)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/03/2022	000000422	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>



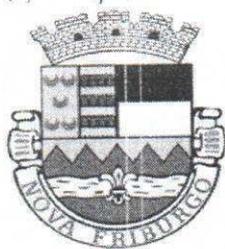
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 114 RUBRICA



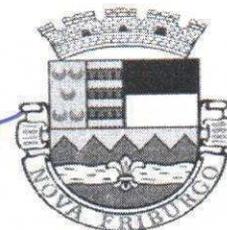
REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00001768 - CMEI JAMILE CONSTANTINO KLEIN					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2022	000000081	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
12/04/2022	000000567	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>60,000</b>	-	<b>85,20</b>
Local		00001785 - CMEI SANTA TEREZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2022	000000275	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>24,000</b>	-	<b>34,08</b>
Local		00001789 - E.M. MIGUEL RAYMUNDO DE MORAES BITTENCOURT					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2022	000000248	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
01/04/2022	000000450	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
11/05/2022	000000752	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
01/06/2022	000000894	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
07/07/2022	000001444	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>84,000</b>	-	<b>126,77</b>
Local		00001798 - CMEI NADIR CARDOSO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/06/2022	000001055	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,82
					<b>24,000</b>	-	<b>37,82</b>
Local		00001959 - ALMOXARIFADO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/03/2022	000000220	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	12,000	1,420	17,04
					<b>12,000</b>	-	<b>17,04</b>
Local		00002096 - CMEI MARIA DAMASCO MOUTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/05/2022	000000834	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,576	37,83
					<b>24,000</b>	-	<b>37,83</b>
Local		00002098 - E.E.M.E.E. NEUSA GOULART BRIZOLA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/03/2022	000000217	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
14/07/2022	000001614	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,575	37,79
					<b>48,000</b>	-	<b>71,87</b>
Local		00002273 - CMEI PADRE LUIZ PECCI - (ANTIGA CRECHE SAO JOSE)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2022	000000279	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	36,000	1,420	51,12
10/05/2022	000000732	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	24,000	1,420	34,08
					<b>60,000</b>	-	<b>85,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 24/04/2023  
FOLHAS Nº 115 RUBRICA [assinatura]



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00002372 - COMPLEXO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/03/2022	000000348	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	240,000	1,420	340,80
17/05/2022	000000766	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,420	68,16
29/06/2022	000001243	S / S	00027970 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	48,000	1,576	75,65
					<b>336,000</b>	-	<b>484,61</b>
					<b>7.152,000</b>	-	<b>10.593,94</b>



**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**  
**ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2023**

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Município: Nova Friburgo

Exercício: 2022

### I - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no inciso VII da Deliberação TCE/RJ 277/17, alterada pela Deliberação TCE/RJ nº 311/20, apresentamos os resultados dos exames realizados na **Prestação de Contas - Exercício de 2022**, do Responsável pelos Bens em Almoarifado da Secretaria Municipal de Educação.

### II - RESPONSÁVEIS

Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão	Apresentou Declaração de Bens e Rendas Ano Base 2022
Miguel Angelo Bueno Fernandes	1638/2021	-	141.415.117-90	01/01 a 31/12/22	Sim

### III - ESCOPO DO TRABALHO

Nosso trabalho teve como finalidade examinar e avaliar a documentação enviada, a adequação dos registros em observância às normas relativas à formalização da presente prestação de contas, em especial a Deliberação TCE/RJ nº 277/17.

A auditoria limitou-se a verificação do seguinte escopo:

- a. Da análise da documentação inserida na Prestação de Contas em confronto com a Deliberação TCE-RJ nº 277/17;

- b. Da exatidão dos números apresentados na Prestação de Contas, em comparação aos saldos contábeis registrados na contabilidade;
- c. Inspeção física dos bens em estoque com objetivo de ratificar as informações apresentadas no Arrolamento Anual dos Bens em Almoxarifado.

PROCESSO Nº	9253/2023
DATA	02/05/2023
FOLHAS Nº	117
RUBRICA	Vea

#### IV – METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi à técnica de coleta de dados e análise das provas e documentos inseridos na Prestação de Contas, inclusive, quando necessário, buscando informações no setor Contábil do órgão que pudessem subsidiar de forma satisfatória o produto do trabalho realizado.

#### V- DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS TRABALHOS

##### DOCUMENTAÇÃO REMETIDA

A Prestação de Contas foi encaminhada a Controladoria Geral do Município para análise e certificação em 27/03/2023, por meio do Memo SME/GABINETE nº 171/2023, e foi instruída com os seguintes documentos:

Item	Documentos
01	Cadastro do Responsável, conforme modelo 17
02	Termo de Transferência de Responsabilidade, conforme Modelo 20
03	Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado Modelo 27
04	Arrolamento das Existências de Bens em Almoxarifado em 31/12

Integram ainda à documentação o Relatório e o Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão Central de Controle Interno com o parecer conclusivo das contas.

##### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

O Cadastro dos Responsáveis foi apresentado na forma do Modelo 17 da Deliberação TCE/RJ nº 277/17, sendo informado no campo específico que o servidor apresentou a Unidade de Pessoal a Declaração de Bens e Rendas - ano base 2022, com indicação das fontes de rendas conforme determinado na Deliberação TCE/RJ nº 180/94.



## MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

Conforme Arrolamento das Existências apresentado, o Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação encerrou o exercício de 2022 com um saldo em estoque no valor de R\$ 3.356.250,36 (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

Da análise do Modelo 27 - Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almojarifado no Exercício, verifica-se que ocorreram entradas no almojarifado por aquisições no valor de R\$ 16.235.645,97, sendo R\$15.615.665,04 - Material de Consumo e R\$619.980,93 - Distribuição Gratuita. As baixas foram no montante de R\$15.234.252,13 - Material de Consumo - R\$15.221.043,73 e Material de Distribuição Gratuita - R\$13.208,40, resultando em um saldo final de R\$3.356.250,36, como segue:

### MODELO 27

Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almojarifado - Período de 01/01 a 31/12/2022

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil	Movimentação do Período				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil
		Entradas		Saídas		
		Compras	Doações, Transferências, Devoluções e Ajuste (+)	Requisição de Uso (+)	Baixa/Perda	
Bens de Consumo	2.354.856,52	15.615.665,04	0,00	15.221.043,73	0,00	2.749.477,83
Distribuição Gratuita	0,00	619.980,93	0,00	13.208,40	0,00	606.772,53
<b>Total</b>	<b>2.354.856,52</b>	<b>16.235.645,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.234.252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356.250,36</b>
Valor do Estoque registrado na contabilidade						3.290.863,47
Diferença						65.386,89

### TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento à Deliberação TCE-RJ nº 277/17, foi apresentado o Termo de Transferência de Responsabilidade na forma do Modelo 20. Da análise do documento constata-se que não houve transferência no período.

### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Nos Demonstrativos e modelos apresentados da presente prestação de contas, o responsável pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, declara que os valores descritos nos respectivos documentos não guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis.

*Flu*

Da análise dos modelos e demonstrativos apresentados temos o que segue

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os documentos previstos no art. 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 conforme Anexo VII, no caso os Modelos 17, 20 e 27 contêm assinatura e identificação dos responsáveis?	X			
2	O saldo inicial de R\$ 2.354.856,52, constante do Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado, confere com o saldo final apresentado na Prestação de Contas do Exercício Anterior?	X			
3	O saldo dos bens em estoque em 31/12/2022 conforme Arrolamento das Existências apresentado, confere com o valor consignado no Modelo 27 da Deliberação nº 277/17 - Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado no Exercício?	X			
4	O saldo de R\$3.356.520,36 apresentado na presente Prestação de Contas está consonante com o registrado na contabilidade da Prefeitura Municipal?		x		01
5	No caso de divergências consignadas na Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, houve indicação de medidas para regularização, caso positivo, foram suficientes?		x		
6	No pronunciamento do responsável pelo setor contábil há indicação de conformidade dos valores apresentados pelo responsável, em comparação com o registro contábil?		x		

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
01	4,5 e 6	Verifica-se uma divergência no valor de R\$65.386,89. Foi apresentada justificativa do responsável pelo almoxarifado, informando que a divergência se deu em função de erro descritivo na nota fiscal da empresa Seginfo Comércio & Serviços Empresariais Eireli - ME, sendo necessário o ajuste por meio de carta de correção. Tendo em vista que as mercadorias foram entregues em 27/12/2022 e a carta de correção emitida em 05/01/2023, não houve tempo hábil para a liquidação e pagamento da despesa dentro do exercício de 2022, ficando o respectivo valor inscrito em restos a pagar não processados.

## VI - INSPEÇÃO FÍSICA

Em cumprimento a Ordem de Serviço nº 004/23 foi realizada a inspeção física dos bens em estoque da Secretaria Municipal de Educação, objetivando verificar a correlação dos valores e informações apresentados no inventário posição em 31/12/2022.

A verificação física dos bens foi efetuada tendo por base a planilha elaborada pelos técnicos da Controladoria Geral de acordo com as informações apresentadas no Arrolamento das Existências em 31/12/2022, em comparação com a contagem in loco dos bens em estoque na data da inspeção em, 04/04/2023, levando-se em consideração a movimentação ocorrida até a respectiva data.

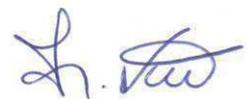
Dos 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) itens apresentados com saldo em estoque conforme inventário elaborado em 31/12/2022, foram selecionados 150 (cento e cinquenta) itens que apresentavam quantitativo e custo total mais relevante. A amostragem correspondeu aproximadamente a 33% (trinta e três) do total inventariado, sendo procedida a contagem física de todos os itens selecionados na amostra.

Do confronto realizado entre os registros informatizados, a planilha elaborada e a contagem física dos bens foram encontradas divergências nos itens “assento sanitário”, “bobina plástica picotada 35X45”, “cera líquida incolor”, “grelha para ralo cromada 15X158”, jarra para suco 3 litros” e “luva de procedimento látex”. No que diz respeito as diferenças apontadas, o responsável pelo almoxarifado por meio do expediente datado de 17/04/2023, esclarece que os saldos divergentes ocorreram em função da ausência do registro de baixa de algumas requisições no sistema de patrimônio e que os mesmos já foram corrigidos. Quanto aos saldos a maior, os mesmos foram identificados junto as unidades escolares e serão ajustados posteriormente. **O apontado será considerado ao final como ressalva.**

#### DOS CONTROLES EXISTENTES

Como parte dos trabalhos de inspeção/auditoria foi elaborado questionário de controle e inspeção em almoxarifado, sendo o mesmo preenchido e devidamente assinado pelos responsáveis. Da análise do questionário temos os seguintes pontos a destacar no que diz respeito ao controle de bens de consumo do setor de almoxarifado da educação:

- 1) O almoxarifado não trabalha com ficha de estoque e/ou prateleira. O controle de entrada e saída é feito através do sistema informatizado de almoxarifado. As movimentações de entradas são feitas através da nota fiscal e as saídas através das guias de saídas emitidas pelo sistema e numeradas em ordem sequencial;
- 2) As solicitações dos bens são realizadas através do documento “Requisição de Material”, emitido por cada Unidade Escolar, ou por outro segmento da Secretaria de Educação, por pessoas autorizadas a solicitar os mesmos. Essas requisições não são numeradas sequencialmente, tendo em vista que as mesmas até o momento ainda são emitidas diretamente pelos responsáveis de cada unidade escolar. Entretanto as guias de saídas geradas pelo sistema de patrimônio são numeradas sequencialmente;



3) O Setor possui relação dos servidores autorizados a requisitar materiais de forma que possa haver a conferência com as requisições apresentadas;

PROCESSO Nº	9253/2023
DATA	02/05/2023
FOLHAS Nº	121
RUBRICA	✓

4) A entrega de gêneros da merenda escolar é realizada diretamente nas Unidades Escolares. O controle entrada/saída desses produtos é realizado diretamente pelas Unidades Escolares juntamente com o setor de nutrição da Secretaria Municipal de Educação, ficando a cargo do responsável pelo Almoxarifado, o registro automático de entrada de dados por meio da Nota Fiscal e de baixa pelo mesmo valor, baseando-se na atestação realizada pelos responsáveis designados pelo acompanhamento dos processos relativos à merenda escolar;

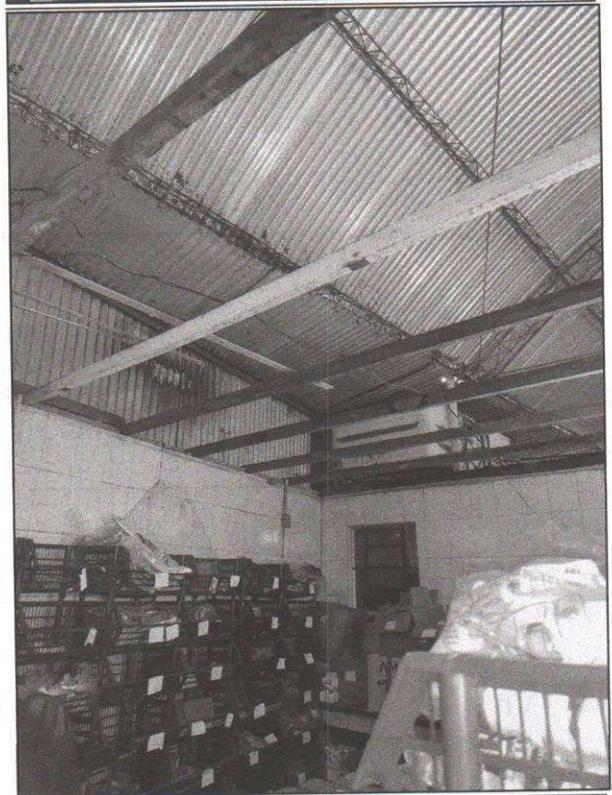
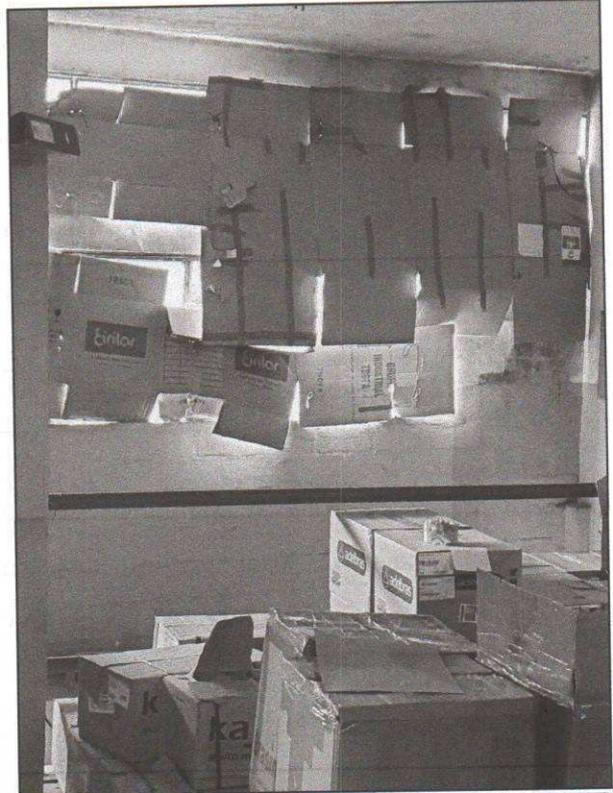
5) Os gêneros alimentícios são estocados separadamente dos demais itens armazenados. No momento da inspeção não constatamos mistura de produtos;

6) No momento da inspeção não encontramos materiais de terceiros nas dependências do Almoxarifado. Foi informado pelo responsável que o setor não trabalha com materiais de terceiros;

7) O Almoxarifado possui em suas dependências extintores de incêndio nas modalidades, CO<sup>2</sup>, água pressurizada e pó químico. Foi informado pelo responsável que os mesmos se encontram com a carga dentro do prazo de validade;

8) Quanto as dependências física do almoxarifado, o setor carece de manutenção. Foi observado a existência de goteiras e algumas infiltrações. Verificamos também que alguns materiais estão armazenados próximo a janelas expostos a luz solar. Com intuito de proteger os materiais, o responsável adaptou nas janelas pedaços de papelão.

9) Constatamos também a existência de materiais armazenados na entrada da sala onde estão guardados materiais hidráulicos, impossibilitando a movimentação dos funcionários no local.



*[Handwritten signature]*

## REGISTRO DAS ENTRADAS

PROCESSO Nº 9253/2023  
DATA 02/05/2023  
FOLHAS Nº 123 RUBRICA

Para o teste de procedimentos de entrada, solicitamos ao responsável cópia das notas fiscais de entrada dos itens “Amido de Milho” e “**Caderno Pauta Dupla Brochura Grande**”, do período de 01/01 a 06/04/2023-, sendo disponibilizado a seguinte documentação:

### **Documentos de Entradas**

Nota Fiscal	Produto	Data	Quantidade	Quantidade registrada no Arrolamento (06/04/2023)
0797433 - série 1	Amido de Milho 500G	06/12/22	190	190
063 - série 0	<b>Caderno Pauta Dupla 96fls</b>	13/03/23	1.545	1.545

Dos documentos apresentados verificamos que os dados foram inseridos no sistema informatizado de almoxarifado, apresentando somente divergência quanto a descrição do item 2 - Caderno Pauta Dupla Brochura Grande, conforme demonstrado acima.

## DO REGISTRO DAS SAÍDAS

Para o confronto dos procedimentos de saídas em almoxarifado, selecionamos os itens abaixo listados, do qual solicitamos cópia das requisições/saídas do período de 01/01 a 06/04/2023. Do confronto dos dados de saídas apresentados no Arrolamento das Existências em 06/04/23 com as “Requisições Por Local detalhada”, verificamos uma divergência no item “Amido de Milho - 500gr”, a saber:

### **Requisições/Saídas**

Descrição	Requisições no Período (01/01 a 13/07/2022)	Valor das Saídas Registrado no Arrolamento em 06/04/2023	Divergência
Amido de Milho 500G	1.240	936	304
Caderno Pauta Dupla 96fls	192	192	-
Água Sanitária 1 litro	3.052	3.052	-
Borracha branca tipo escolar	9.670	9.670	-

## VII – DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Quanto as ressalvas e determinações da Prestação de Contas do exercício de 2021, esta Controladoria Geral vem adotando algumas medidas com vistas ao monitoramento, entre elas, expedição de memorandos as secretarias, abertura de processo administrativo e ainda foi disponibilizado por meio eletrônico, planilha específica, onde os responsáveis deverão informar o cumprimento das determinações, ou as medidas para implementação das ações.

Das determinações propostas na Prestação de Contas do Almojarifado da Educação - exercício 2021, as mesmas foram cumpridas. Destacamos a seguir o responsável no memorando nº 008 de 09/08/2022:

informado pelo  
 PROCESSO Nº 9253/2023  
 DATA 02/05/2023  
 FOLHAS Nº 24 RUBRICA

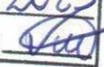
Achado de Auditoria	Determinação	Ações/Providências	Categoria (Implementada/Parcialmente Implementada/Não Implementada)	Data limite para Implementação
1) Registro equivocado quanto à unidade de medida do produto "Luva de Procedimento Látex Média c/pó". Lançamento no estoque como "CX", do qual diverge do destacado a nota fiscal "UN".	Proceder a correção no sistema informatizado de almojarifado e observar para que tal falha não mais ocorra.	A correção foi efetuada conforme se verifica do documento apresentado junto ao Memorando nº 08/2022 - "Requisição de Material".	Implementada	
2) Pelo atesto da nota fiscal 2632 da empresa Plásticos VP Industria e Comércio Ltda contendo somente a assinatura do responsável pelo almojarifado.	Observar quando da atestação da nota fiscal, que a mesma deverá ser atestada pelo responsável do recebimento das mercadorias em conjunto com outro Servidor e pelo superior imediato, conforme disposto na Rotina Administrativa de Formação e Execução de Contratos Administrativos aprovada pelo Decreto Municipal nº 223/2017)	Conforme justificado pelo responsável no Memorando nº 008/2023, foi disponibilizado para a inspeção/auditoria a cópia da Nota Fiscal que fica arquivada no setor de almojarifado. O documento original segue junto com o processo de pagamento, constando no mesmo as devidas assinaturas, conforme orientações do Manual de Procedimentos - Decreto nº 223/2017. em comprovação, foi juntado ao referido Memorando cópia da nota fiscal contendo as respectivas assinaturas.	Implementada	
3) Pela divergência apurada no item Água Sanitária, quanto ao total das saídas registrado na Requisição de Materiais e o consignado no Arrolamento das Existências apresentado na data da inspeção (13/07/2022).	Apurar a divergência apontada e proceder a correção no sistema informatizado de almojarifado, observando para que a falha não mais ocorra nas próximas Prestações de Contas.	Quanto à ressalva o responsável assim esclareceu: "A divergência encontrada no item água sanitária no qual no dia da inspeção física constavam 7032 saídas e o documento de guia de saídas solicitada por esta Controladoria e cedida por este almojarifado constavam 7152 saídas se deve ao fato que ao término da inspeção física retornamos as nossas atividades de entrega as unidades escolares das quais houve saída nos dias 13/07/2022 (após o fim da inspeção física) e 14/07/2022 a qual a data foi emitida o documento". Registre-se que o responsável apresentou as requisições onde consta o registro das saídas dos itens por escolas.	implementada	

## VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos que a documentação da presente Prestação de Contas deverá ficar arquivada na Secretaria de origem a disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo, conforme determinado no art.12 da Deliberação TCE/RJ N° 277/17, a saber:

"Art.12. A documentação relativa aos bens patrimoniais, bens em almojarifado e tesouraria, prevista nos ANEXOS desta Deliberação, deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes nos respectivos modelos, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias.", sem prejuízo de

outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

PROCESSO Nº	9253/2023
DATA	02/05/2023
FOLHAS Nº	125
RUBRICA	

## VIII – CONCLUSÃO

Considerando o exame realizado na presente Prestação de Contas, que teve como objetivo verificar as formalidades legais do processo de prestação de contas em observância à Deliberação TCE-RJ nº 277/17, conforme previsto no PAINT - Planejamento Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2023, com vistas a emissão do Relatório e Certificado de Auditoria, temos:

### **Ressalva 01**

Divergência no valor de R\$ 65.386,89 entre o saldo final apresentado no Modelo 27 - Demonstrativo da Movimentação no Período e o registrado na Contabilidade;

### **Recomendação:**

Providenciar junto ao setor contábil as devidas correções.

### **Ressalva 02**

Diferenças apresentadas na contagem física de alguns bens conforme destacado no item VI - Contagem física no corpo deste relatório;

### **Recomendação:**

Verificar as divergências promovendo as correções necessárias.

### **Ressalva 03**

Quanto as dependências físicas do almoxarifado necessitando reparos e manutenção. Verificamos a existência de goteiras, infiltrações, exposição de materiais a luz solar, e ainda instalação inadequada de alguns materiais que se encontram armazenados na entrada da sala onde estão guardados materiais hidráulicos, impossibilitando a movimentação dos funcionários no local;

### **Recomendação:**

Que sejam tomadas as providências cabíveis e necessárias quanto à manutenção e reparos necessários no Setor de Almoxarifado.



Cabe destacar que outros aspectos pertinentes ao setor de almoxarifado poderão ser abordados em auditorias futuras ou outras ações de fiscalização planejadas pela Controladoria Geral do Município.

Por todo o exposto submetemos o presente relatório à consideração da Controladora Geral do Município, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Nova Friburgo, 02 de maio de 2023

PROCESSO Nº	9253	2023	
DATA	02	05	2023
FOLHAS Nº	126	RUBRICA	

*Vanessa Cristini da Costa Carvalho*

Vanessa Cristini da Costa Carvalho  
Gerente de Nível Superior I de Auditoria  
CRC/RJ 082050/O-2  
Matrícula nº 199.350

*Iracema Ferrut da Silva Lopes*

Iracema Ferrut da Silva Lopes  
Assessor de Nível Superior II de Auditoria  
CRC/RJ 075018/O-5  
Matrícula nº 100.564



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

CONTROLDORIA GERAL

**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 002/2023**

**Entidade:** Prefeitura Municipal

**Exercício:** 2022

**Assunto:** Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almojarifado - Secretaria Municipal de Educação

**Responsáveis:** Miguel Angelo Bueno Fernandes

**Modalidade:** Regular com Ressalvas e Determinações

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 79/2013 e Anexo I da citada norma;

Considerando os aspectos levantados quando do exame realizado na documentação constante da Prestação de Contas;

Considerando os fatos apontados, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a presente Prestação de Contas;

Certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS E DETERMINAÇÕES** da Prestação de Contas de Bens em Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação - Exercício de 2022, determinando aos responsáveis a adoção de medidas necessárias para o cumprimento das Ressalvas propostas no Relatório de Auditoria, como segue:

**Ressalva 01**

Divergência no valor de R\$ 65.386,89 entre o saldo final apresentado no Modelo 27 - Demonstrativo da Movimentação no Período e o registrado na Contabilidade;

**DETERMINAÇÃO:**

Providenciar junto ao setor contábil as devidas correções.

**Ressalva 02**

Diferenças apresentadas na contagem física de alguns bens conforme destacado no item VI - Contagem física no corpo deste relatório;

**DETERMINAÇÃO:**

Verificar as divergências promovendo as correções necessárias.

**Ressalva 03**

Quanto as dependências físicas do almoxarifado necessitando reparos e manutenção. Verificamos a existência de goteiras, infiltrações, exposição de materiais a luz solar, e ainda instalação inadequada de alguns materiais que se encontram armazenados na entrada da sala onde estão guardados materiais hidráulicos, impossibilitando a movimentação dos funcionários no local;

**DETERMINAÇÃO:**

Que sejam tomadas as providências cabíveis e necessárias quanto à manutenção e reparos necessários no Setor de Almoxarifado.

Nova Friburgo, 04 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS  
Data: 04/05/2023 11:42:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora - CRC - RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula nº 115.143



MEMORANDO	
<b>DATA:</b>	10/05/2023
<b>Memorando nº</b>	141/2023
<b>Da:</b>	Controladoria Geral
<b>Para:</b>	Secretaria Municipal de Educação
<b>Assunto:</b>	Prestação de Contas de Gestão do Responsável por Bens em Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação – Exercício 2022

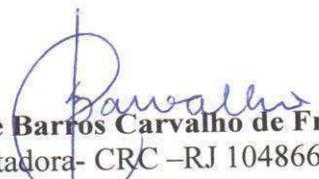
Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos através do **Processo nº 9253/2023** a V. Sa a **Prestação de Contas Anual de Gestão do Responsável por Bens em Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação - Exercício 2022**, acompanhada do Relatório, Certificado de Auditoria e Parecer da Controladoria para ciências e devidas providências.

Na oportunidade informamos que os documentos da citada prestação de contas deveram permanecer arquivados no órgão ou entidade de origem ficando a disposição dos órgãos de controle Interno e Externo, conforme disposto no artigo 8º da Deliberação TCE/RJ Nº 277/17, a saber:

“Art. 8º Os documentos previstos nos ANEXOS desta deliberação, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão das unidades gestoras que não forem selecionadas para constituição de processos neste Tribunal, para fins de instrução e julgamento, nos termos desta Deliberação, permanecerão arquivadas no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE/RJ por 5 (cinco) anos , a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que os mesmos poderão ser requisitados para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias”, sem prejuízo de outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

Atenciosamente,

  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora- CRC -RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143



**ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023**

Designa Técnicos para realização de trabalho de inspeção física dos bens em Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.

A CONTROLADORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Designar os servidores:

**Iracema Perrut da Silva Lopes - Matrícula nº 100.564**  
**Vanessa Cristini da Costa Carvalho - Matrícula Nº. 199.350**

Para promoverem a partir de 04/04/2023 os trabalhos de inspeção física dos bens em estoque no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, com o levantamento de informações, análise e comprovação dos dados apresentados no Arrolamento das Existências Físicas em 31/12/2022.

O resultado da auditoria subsidiará a elaboração do Relatório e Certificado de Auditoria da Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado do Exercício de 2022.

Esta Ordem de Serviço servirá de credencial dos técnicos, permitindo livre acesso a quaisquer documentos e/ou informações que julguem necessário na realização dos referidos trabalhos.

Nova Friburgo, 03 de Abril de 2023.

Kelle Barros Carvalho de Freitas  
Contadora - CRC - RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143



Miguel Angelo Bueno Fernandes  
PMN/SME - Matr. 116275

RECIBO  
06/04/2023



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

Nº PROC.: 9592/23

DATA: / /

RUBRICA: 

FL: 02

**Relatório de Histórico de Andamento de Atividades****PROTOCOLO**

Identificador: 9d08bb5c-2699-4d84-ac5d-71b6dfdbe02c

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 009142/2023**

Data: 04/04/2023 15:56:30

Origem: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**

\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Contato: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**

\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Protocolador: **MATEUS DE CASTRO**Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**Detalhamento: **PRESTAÇÃO DE CONTAS****HISTÓRICO DAS ATIVIDADES**

por ordem das atividades mais recentes

[versão completa](#)

Nº	Origem	Destino	Movimentação	Situação
1	Prefeitura Municipal de Nova Friburgo MATEUS DE CASTRO 04/04/2023 15:56:40	APOIO ADMINISTRATIVO SMIL - SUBSEC. COMPRAS E LICI	Segue protocolo para as devidas providências.	Enviada



Nova Friburgo, 05 de abril de 2023.

MEMO\_GAB\_SMIL Nº 047/2023

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.  
Para: Controladoria Geral do Município

Assunto: Prestação de Contas do Responsável por Bens em Almojarifado Central da Prefeitura Municipal - Exercício de 2022 (art. 12, da Deliberação TCE/RJ nº 277/17)

A Controladoria Geral,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao memorando 014/2023, encaminhar a referida Prestação de Contas do Responsável pelo Almojarifado Central, processo nº: 9142/2023.

Com relação, as ressalvas apontadas no Relatório de Auditoria nº 37/2022, informamos o que segue:

- 1) Quanto a recarga dos extintores do setor almojarifado, todos com prazo de validade vencido desde março de 2020:

Ações/Providências: Foi expedido Memorando nº: 124/2021 em 28/04/2021 e reiterados, em 03/08/2022 (MEMO\_GAB\_SMIL Nº: 149/2022), 05/01/2023 (MEMO\_GAB\_SMIL Nº: 003/2023), 24/02/2023 (MEMO\_GAB\_SMIL Nº 034/2023), encaminhados ao Setor de Segurança do Trabalho, não logrando êxito, até a presente data. (cópias em anexo)

- 2) Quanto as instalações físicas inadequadas do almojarifado da Prefeitura Municipal:

Ações/Providências: Foi alugado imóvel, com prazo de vigência contratual de 24 (vinte e quatro meses), a partir de 01/04/2022, situado a Rua Clarindo da Rosa Teixeira, nº: 130, área A, Conselheiro Paulino, neste Município, através do processo administrativo 1599/2022.

Sendo o que cabe informar, despeço-me renovando desde já os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Gabriel Costa Wenderroschy  
Secretário de Infraestrutura e Logística  
Mat. 062.775



**CÓPIA**

Nova Friburgo, 28 de abril de 2021.

Memorando Nº: 124/2021

Nº PROC.: 9192/23  
DATA: 28/04/21  
RUBRICA: [assinatura] FL: 04

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Para: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT  
Assunto: RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Prezados,

Cumprimentando-os muito corcialmente, em atenção ao RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 006/2021 (cópia em anexo), sirvo-me do presente para solicitar, gentilmente, informações referentes ao processo para a contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio. Pedimos que nos seja informado se o mesmo já foi aberto e montado para pesquisa de mercado, qual a numeração do mesmo e quais as secretarias contempladas com o serviço.

Sendo o que há para expor, despeço-me renovando desde já os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Gilcimar Cabral

Subsecretária de Compras e Licitações

Matrícula 100.719

  
Danny Dias Pinto  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística  
Matrícula 199.345

Recbto em 28.04.2021 às 15:52h  
21093



Nova Friburgo, 03 de agosto de 2022

**MEMO\_GAB\_SMIL Nº 149/2022**

Nº PROC.: 9192/23  
DATA: / /  
RUBRICA: FL: 05

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Para: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT

Assunto: Recarga de Extintores de Incêndio

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, reiterar o memorando nº 124/2021 de 28/04/2021, e em atenção ao atual RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 37/2022 (cópia em anexo), sirvo-me do presente para solicitar, informações referentes ao processo para a contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio. Pedimos que nos seja informado se o mesmo já foi aberto e montado para pesquisa de mercado, qual a numeração do mesmo e quais as secretarias contempladas com o serviço.

Sendo o que há para expor, despeço-me renovando desde já os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Gabriel Costa Wenderroschy**  
Secretário de Infraestrutura e Logística  
Mat. 062.775

Gabriel Wenderroschy  
SECRETÁRIO DE  
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Mat. 62.775 - PRIME

Recebi em  
03/08/22  
Luzia  
115.36



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

**C Ó P I A**

Nova Friburgo, 05 de janeiro de 2023.

**MEMO\_GAB\_SMIL Nº 003/2022**

Nº PROC.: 9132/23

DATA: 05/01/23

CUBRICA: [assinatura] FL: 06

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Para: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT

Assunto: Recarga de Extintores de Incêndio

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, em atenção ao Memo nº 104/2022, nos enviado em 03 de agosto de 2022, pelo SESMT, nos informando que o PA 14064/2021, contempla os extintores existentes no Almoxarifado Central pertencentes a SMIL.

Estando estes com sua validade expirada desde Março de 2020, sendo uma das ressalvas e recomendações apontadas pelo Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município (datado de 01 de julho de 2022 - cópia em anexo), solicitamos que seja providenciada a recarga dos referidos extintores com a celeridade e urgência que o caso requer .

Sendo o que há para expor, despeço-me renovando desde já os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GABRIEL COSTA  
WENDERROSCHY:  
12960995716

Assinado de forma digital por  
GABRIEL COSTA  
WENDERROSCHY:12960995716  
Dados: 2023.01.05 13:52:16  
-03'00'

**Gabriel Costa Wenderroschy**  
Secretário de Infraestrutura e Logística  
Mat. 062.775

Recebido em 05/01/2023 às 14:19.  
Aplicação Mat: 121153



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

**CÓPIA**

Nova Friburgo, 24 de fevereiro de 2023.

**MEMO\_GAB\_SMIL Nº 034/2022**

Nº PROC.: 9142/23  
DATA: 24/02/23  
RUBRICA: [assinatura] FL: 07

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Para: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT

Assunto: Recarga de Extintores de Incêndio

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, reiterar mais uma vez a solicitação de RECARGA DOS EXTINTORES existentes no Almoxarifado Central, que estão com sua validade expirada desde Março de 2020, como já informado através de memorandos anteriores.

Visto a proximidade na entrega do Relatório de Prestação de Contas desse Almoxarifado, onde o mesmo deverá novamente receber a equipe de auditoria da Controladoria Geral do Município, visto que este já fora uma das ressalvas e recomendações apontadas pelo Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município (datado de 01 de julho de 2022), solicitamos que seja providenciada a recarga dos referidos extintores com a celeridade e urgência que o caso requer .

Sendo o que há para expor, despeço-me renovando desde já os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

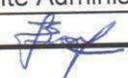
Atenciosamente,

  
**Gabriel Costa Wenderroschy**  
Secretário de Infraestrutura e Logística  
Mat. 062.775

Recebi em 24/02/23 às 10:26.  
Gencianeide Mat. 121153

MODELO 17

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Prefeitura Municipal		Município: Nova Friburgo	Exercício: 2022
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituído	
	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituto	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais	
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído		
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto		
	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Nº PROC.: 914223	
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído	DATA: 01/02/23	
<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto	RUBRICA: P FL: 08		
<b>1 - Qualificação</b>			
Nome completo do servidor: Nilton Leopoldino da Costa			
Naturalidade: Bom Jardim – RJ		Data de nascimento: 22/09/1955	
Filiação	Pai: Hilton Leopoldino da Costa		
	Mãe: Osmarina Pereira da Costa		
<b>2 - Documentação</b>			
Identidade nº: 1000346-5		Emitente: IFP – RJ	Data: 24/01/1975
CPF nº: 390.355.497-91		CRC nº: -	
Título de Eleitor nº: 05231250030-2		Zona: 081	Seção: 117
<b>3 - Endereço Residencial</b>			
Logradouro: Rua Joaquim Pereira Bispo		Nº: 472	Complemento: -
Bairro/Distrito: Conselheiro Paulino		Município: Nova Friburgo	
CEP: 28633-540		Telefone: -	
<b>4 - Endereço Funcional/Comercial</b>			
Logradouro: Av. Alberto Braune		Nº: 225	Complemento: -
Bairro/Distrito: Centro		Município: Nova Friburgo	
CEP: 28613-001	Telefone: 2525-9142	E-mail: -	
<b>5 - Dados do Servidor</b>			
Cargo/Função: Encarregado V			
Cargo em Comissão: Supervisor de Nível Intermediário de Almoxarifado			
Matrícula: 0691		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:			
Portaria nº 162/2021	Data do Ato: 13/01/2021	Data da Publicação: 22/01/2021	
Exoneração:			
Portaria nº -	Data do Ato: -	Data da Publicação: -	
Delegação de Competência:			
Portaria nº -	Data do Ato: -	Data da Publicação: -	
Data de Comunicação TCE: -			
<b>6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)</b>			
Nome: -			
Endereço: -			
Bairro/Distrito: -		Município: -	
CEP: -		Telefone: -	
Identidade nº: -		CPF nº: -	
<b>7 - Declaração de Bens e Rendidas</b>			
<input type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94			
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.			
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF			
<b>8 - Observações</b>			
Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 31 de maio de 2023.			
<b>9 - Autenticações</b>			
Elaborado por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo	
Matrícula: 115.199	Data: 24/02/2023	Assinatura: 	



# Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPrensa Oficial

Atos do Prefeito



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Nº PROC.: 9142/23  
DATA: 1 / 1  
RUBRICA: [assinatura] FL: 09

PORTARIA Nº. 162, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear **NILTON LEOPOLDINO DA COSTA** para exercer o cargo, em comissão, de **ASSESSOR DE NÍVEL TÉCNICO II DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, correspondente ao valor de R\$ 2.058,27 (Dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), com efeitos administrativos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 13 de janeiro de 2021.

**JOHNNY MAYCON**  
PREFEITO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 27**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO**

Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b>	Município: <b>NOVA FRIBURGO</b>	Exercício: <b>2022</b>
--	------------------------------------	---------------------------

Tipo	Valor líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)	
Material de Consumo	409.186,91	17.670.202,27		15.948.739,44		<b>2.130.649,74</b>

Nome:	Responsável pelos Bens em Almojarifado	
	Data: 31/12/2022	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constantes nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
	Data: 31/12/2022	Assinatura:

*Nilton Leopoldino da Costa*  
 PMNF / MAT 09691  
 Assessor de Nível Técnico II de  
 Almojarifado na Secretaria Municipal  
 de Infraestrutura e Logística

*Leonardo Fernandes Pereira*  
 PMNF Mat. 116113  
 Subsecretário de Registros Contábeis  
 Contador CRC/RJ 118340/O-7

DATA: 31/12/2022  
 RUBRICA: *[assinatura]*  
 F. 10  
 9122/23

MODELO 20

Nº PROC.: 919223  
 DATA: 31 / 12 / 22  
 RUBRICA: 11 FL: 11

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ALMOXARIFADO

Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo-PMNF      Município: Nova Friburgo      Exercício: 2022

Aos 31 dias do mês de Dezembro foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos Bens em Almoarifado, do(a) Sr. (a). Nilton Leopoldino da Costa, para o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, verificando-se:

Valor em Bens em Almoarifado: R\$ 2.130.649,74

- No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade
- No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas:

Nome: NILTON LEOPOLDINO DA COSTA

Matrícula: 00691

Data: 31 / 12 / 2022

Assinatura:

*Nilton Leopoldino da Costa*

Assessor de Nível Técnico II de Almoarifado da Secretaria Mun. de Infraestrutura e Logística

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituído

Nome:

Matrícula:

Data: / /

Assinatura:

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº \_\_\_\_\_

Nome: LEONARDO FERNANDES PEREIRA

Matrícula: 116113

Data: / /

Assinatura:

BENS EM ALMOXARIFADO - Arrolamento das Existências em 31/12/2022

Órgão / Entidade / Fundo <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b>	Município <b>NOVA FRIBURGO</b>	Unidade de Controle <b>001 - ALMOXARIFADO DA PREFEITURA</b>
--	-----------------------------------	--

Código de Classificação	Especificação	Unidade de Medida	Saldo do Período Anterior (em quantidade)	Movimento (em qtd) de 01/01/2022 à 31/12/2022		Quantidade Inventariada	Valor (em R\$)	
				Entradas	Saídas		Unitário	Total
00028091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	1.697,000	15.000,000	15.408,000	1.289,000	4,301	5.544,20
00504912	ADAPTADOR DE BOCAL E27 PARA E40	UND		1.800,000	1.800,000			
00502802	ADAPTADOR REDUTOR SOQUETE 1" PARA 3/4"	UN		3,000	3,000			
00022910	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	2.600,000		2.600,000			
00027970	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	200,000		200,000			
00004439	ALAVANCA DE FERRO COMPRIMENTO 1,5M	UN	106,000		106,000			
00500851	ALCOOL 70° LÍQUIDO 5L	GLA		150,000	25,000	125,000	31,900	3.987,50
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	600,000	3.000,000	1.294,000	2.306,000	4,719	10.881,40
00502613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %	L		2.160,000	893,000	1.267,000	6,600	8.362,20
00505247	ALICATE UNIVERSAL 8" NO MÍNIMO	UN		150,000	50,000	100,000	17,500	1.750,00
00502804	ALICATE UNIVERSAL RESISTENTE A 1000V FABRICADO EM CROMO VANÁDIO	UN		6,000	6,000			
00024650	ALMOFADA P/CARIMBO 7X11CM - PRETA	UN		50,000	50,000			
00505043	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		91,000	91,000			
00001589	ANCINHO RETO AÇO CARBONO 12 DENTES 85X372MM	UN	169,000	300,000		469,000	10,492	4.920,55
00501313	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA MARCADORES	UN		30,000	17,000	13,000	3,470	45,11
00029041	APONTADOR DE LAPIS DE METAL	UN	1.097,000	960,000	614,000	1.443,000	0,552	796,94
00009116	ARCO DE SERRA FIXO	UN	67,000	50,000	14,000	103,000	19,716	2.030,70
00427679	AREIA	M3		1.500,000	1.500,000			
00504936	ARRUELA DE LANTERNEIRO 5/8"	UND		600,000	600,000			
00505046	ATUADOR DE EMBREAGEM COMPLETO C/ MANGOTE	UN		26,000	26,000			
00501507	Areia lavada grossa (0,35 a 1,80mm)	M3		500,000	500,000			

Nº PROC.: 9130123  
 DATA: 1/12/2022  
 RUBRICA: P FL: 102

Elaborado Por <b>Luciano Sattio</b> PMNF - MAT. 109.192 ALMOXARIFADO CENTRAL	Conferido Por <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT. 209.911 Assessoria Técnica e Logística Almoxarifado da Prefeitura P.M. de Infraestrutura e Logística	Visto <b>Wanderroschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MAT. 62.775 - PMNF	Data _ / _ / _
---	--	--	-------------------

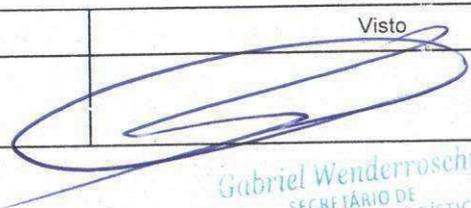
00505057	BALANÇA DA SUSPENSÃO C/BUCHA E PIVÔ			54,000	54,000				
00009145	BALDE DE CHAPA DE FERRO DE OBRAS	UN	177,000	400,000	255,000	322,000	8,541	2.750,09	
00024746	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN		400,000	95,000	305,000	11,800	3.599,00	
00505053	BANDEJA SUPERIOR S/PIVÔ	UN		4,000	4,000				
00505310	BANDEIRAS DE TODOS OS PAISES	UN		300,000	300,000				
00027872	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS - 400 GR	UN	250,000	100,000	244,000	106,000	7,967	844,53	
00505606	BARRA DE TORSÃO TE	UN		4,000	4,000				
00505051	BATERIA (EXCEL) 60 AMP	UN		12,000	12,000				
00505336	BATERIA AUTOMOTIVA 100 A/H 12V	UN		99,000	27,000	72,000	757,680	54.552,96	
00505335	BATERIA AUTOMOTIVA 150A/H 12V	UN		129,000	12,000	117,000	993,778	116.271,99	
00505339	BATERIA AUTOMOTIVA 50 A/H 12V	UN		32,000	1,000	31,000	385,808	11.960,04	
00505338	BATERIA AUTOMOTIVA 60 A/H 12V	UN		120,000	33,000	87,000	426,118	37.072,24	
00505337	BATERIA AUTOMOTIVA 95 A/H 12V	UN		65,000	2,000	63,000	647,190	40.772,97	
00505340	BATERIA MBR 8 VP PARA MOTOCICLETAS	UN		3,000		3,000	309,000	927,00	
00505060	BENGALA	UN		2,000	2,000				
00500266	BISCOITO CREAM-CRACKER	PC		3.500,000	3.003,000	497,000	2,766	1.374,51	
00028081	BISCOITO DOCE MAIZENA - 200G	PCT		2.900,000	1.821,000	1.079,000	2,648	2.857,20	
00500161	BLOCO AUTO ADESIVO	UN	114,000	450,000	246,000	318,000	3,538	1.125,21	
00500162	BLOCO AUTO ADESIVO com 100 folhas	UN	120,000	150,000	235,000	35,000	2,500	87,50	
00028674	BLOCO DE CIMENTO 39X19X14CM	UN		6.000,000	6.000,000				
00009151	BOBINA P/CALCULADORA 60 X 65	UN	-50,000			-50,000		47,49	
00027999	BOLA DE FUTEBOL - FUTSAL 500	UN		66,000	66,000				
00501281	BOLA DE FUTEBOL CLÁSSICA - NÚMERO 3	UN		200,000	200,000				
00503289	BOLA DE RUGBY	UND		5,000	5,000				
00503283	BOLA DE TÊNIS	UND		36,000	36,000				
00505035	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	UN		13,000	13,000				
00505158	BOMBA INJETORA	UN		5,000	5,000				
00505251	BOMBA LIMPADOR DE PARABRISA	UN		1,000	1,000				

Nº PROC.: 9132023  
 DATA: / /  
 RUBRICA: P FL. 13

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 <b>Luciano Sattlio</b> PMNF - MAT 10919 ALMOXARIFADO CENTRAL	 <b>Wilson Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT 00691 Assessor Técnico Almoxarifado - Secretaria P. C. T. de Infraestrutura e Logística	 <b>Gabriel Wenderoschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Mat. 62.775 - PMNF	___ / ___ / ___

00505189	BOMBA MANUAL PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO PARA TAMBORES DE ATÉ 200LTS			10,000	10,000				
00505556	BORDA CORTANTE 2235MM	UN		6,000	6,000				
00420113	BORRACHA BICOLOR	UN		640,000	640,000				
00024789	BORRACHA BRANCA	UN	105,000		105,000				
00027924	BORRACHA ESCOLAR BRANCA	UN		960,000	234,000	726,000	0,210		152,46
00028115	BOTIJAO GAS ( GLP ) P/13	UN		52,000	52,000				
00014079	BOTIJAO GAS ( GLP ) P/45	UN		17,000	17,000				
00503422	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA 1000MM	UN		150,000	150,000				
00504917	BRACO COM LUMINÁRIA COMPLETO 2,5M COMPRIMENTO E40	UND		382,000	382,000				
00009277	BROCHA RETANGULAR N 02 DE SISAL	UN	80,000	150,000	54,000	176,000	4,520		813,20
00504920	BUCHA DE NYLON S6 COM PARAFUSO	UND		200,000	200,000				
00505040	BUCHA DO TENSOR C/PINO	UN		29,000	29,000				
00500801	Bomba D água	UN		9,000	9,000				
00503725	Brita 0	M²		14.780,000	14.780,000				
00501524	Brita Corrida de Moledo	T		1.800,000	1.800,000				
00501525	Brita nº 0	T		2.000,000	2.000,000				
00501526	Brita nº 1	T		650,000	650,000				
00501527	Brita nº 2	T		300,000	300,000				
00505031	CABO DE VELA VARIOS CILINDROS 1,2,3 E 4	UN		67,000	67,000				
00500653	CADEADO - 35MM	UN		100,000	12,000	88,000	9,900		871,20
00500654	CADEADO - 40MM	UN		100,000	12,000	88,000	11,900		1.047,20
00500655	CADEADO - 45MM	UN		100,000	21,000	79,000	15,900		1.256,10
00500656	CADEADO - 50MM	UN		100,000	23,000	77,000	18,900		1.455,30
00505309	CADEADO 25MM	UN		100,000	10,000	90,000	7,490		674,10
00000692	CAFE MOIDO TORRADO E COMPENSADO EMPACOTADO AUTO VACUO	CX	500,000		500,000				
00028505	CAFE TORRADO E MOIDO - 500G	UN		15.000,000	14.104,000	896,000	11,950		10.707,20
00346626	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	384,000		384,000				
00501320	CAIXA ARQUIVO MORTO (Box)	UN		5.000,000	4.300,000	700,000	1,400		980,00

Nº PROC.: 9120103  
 DATA: 11/11/14  
 QUANTIDADE: 1  
 FL: 14

Elaborado Por <b>Luciano Sartio</b> <small>PMNF - MAT. 10919</small> UNIFICADO CENTRAL	Conferido Por <b>Vilton Leopoldino da Costa</b> <small>PMNF - MAT. 00691</small> Assessor de Nivel Técnico II de Alameda do da Secretaria Mun. de Infraestrutura e Logística	Visto 	Data ___/___/___
---	---	--	---------------------

00505038	CAIXA DE FERRAMENTAS AÇO 7 GAVETAS(50X20X25)			8,000	8,000				
00500163	CALCULADORA	UN	20,000		20,000				
00505271	CALHA DE CONCRETO SIMPLES	M		700,000	700,000				
00425958	CAMARA DE AR 3.25/3.00 PARA CARRINHO DE MÃO ARC 3"	UN	229,000		229,000				
00023322	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA - COR PRETA	UN	500,000	4.000,000	1.243,000	3.257,000	0,490	1.597,55	
00023323	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA - COR VERMELHA	UN	500,000	2.804,000	630,000	2.674,000	0,503	1.345,36	
00505164	CANETA ESFEROGRÁFICA -PONTA MÉDIA AZUL	UN		5.000,000	1.623,000	3.377,000	0,493	1.664,91	
00023324	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - PONTA CHANFRADA	UN		600,000	483,000	117,000	1,055	123,48	
00501325	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE - CANETA DESTACA TEXTO	UN	180,000		180,000				
00011839	CAPA DE CHUVA COM MANGA	UN	643,000		335,000	308,000	6,990	2.152,77	
00505283	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PAPEL OFFSET .116X226	UN		100.000,000	24.747,000	75.253,000	0,350	26.338,55	
00505056	CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN		14,000	14,000				
00504575	CARIMBO NUMERADOR	UN		40,000	19,000	21,000	259,890	5.457,69	
00028184	CARNE BOVINA - PATINHO	KG	103,000		103,000				
00425908	CARRETEL NYLON 10MM	UN	40,000	1.500,000	454,000	1.086,000	25,096	27.254,23	
00425909	CARRETEL NYLON 12MM	UN		1.500,000	268,000	1.232,000	25,330	31.206,56	
00000715	CARRINHO DE MAO 01 RODA MACIÇA ARO 8"X 80L	UN	266,000	300,000	469,000	97,000	135,558	13.149,16	
00505380	CARRO COLETOR DE LIXO COM TAMPAS CAPACIDADE 120 LITROS	UN		100,000	100,000				
00000366	CARTAO APRESENTACAO TIMBRADO 105X148MM cartão de ponto	UN		60,000	23,000	37,000	11,000	407,00	
00038104	CARTAO DE PONTO	UN		40,000	20,000	20,000	11,000	220,00	
00505604	CASQUILHO VIRA BREGUIM	UN		2,000	2,000				
00001965	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA COMP. 325MM	UN	101,000	30,000	38,000	93,000	24,364	2.265,83	
00009142	CAVADEIRA DE FERRO C/CABO MACICO 1,50 MT	UN	1,000	130,000	31,000	100,000	44,464	4.446,37	
00505058	CEBOLINHA DO ÓLEO	UN		8,000	8,000				
00505586	CENTRAL INTERCAMBIAL TURBINA	UN		4,000	4,000				
00002652	CERA LIQUIDA ALTO BRILHO PERFUMADA 750 ML INCOLOR	UN	251,000		251,000				
00008619	CESTO PLASTICO DE LIXO TELADO MEDIO	UN	230,000		105,000	125,000	2,693	336,58	
00500153	CHAVE AJUSTÁVEL DE 10"	UN	10,000		10,000				

Nº PROC.: 9142/2023  
 DATA: 15/11/23  
 QUANTIDADE: 15  
 VALOR: 15

Alencar Sattio  
 PMNF - MAT. 199.197  
 ALMOXARIFE DO CENTRAL

Conferido Por  
 Leonoldino da Costa  
 PMNF - MAT. 00691  
 Analista de Nível Técnico II de  
 Manutenção de Secretaria Mun.  
 de Infraestrutura e Logística

Visto

Data

\_\_/\_\_/\_\_

Gabriel Wenderroschy  
 SECRETÁRIO DE  
 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
 Mat. 62.775 - PMNF

Correspondente ao Modelo IGF/7.1

00500427	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"			6,000	6,000				
00500429	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UNC		6,000	6,000				
00502811	CHAVE DE FENDA CRUZADA 5/16 X 8" VANÁDIO CABO EM POLIPROPILENO, PONTA FOSFATIZADA	UN		4,000	4,000				
00009127	CHIBANCA SEM CABO	UN	48,000		15,000	33,000		21,201	699,62
00505162	CILINDRO ATUADOR DE EMBREAGEM	UN		22,000	22,000				
00505599	CILINDRO DE TRANSMISSÃO	UN		4,000	4,000				
00505605	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN		4,000	4,000				
00500657	CIMENTO CP-II 32F - 50 KG	SC		5.830,000	5.830,000				
00426063	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX C/ 50 UNID.	CX		1.200,000	910,000	290,000		1,580	458,20
00023333	COLA PLÁSTICA 90G	FR	187,000	600,000	457,000	330,000		1,401	462,42
00503298	COLCHONETE ESPORTIVO de espuma	UND		30,000	30,000				
00504825	COLETE (ESPORTIVO)	UN		120,000	120,000				
00009123	COLHER DE PEDREIRO N 08	UN	14,000	100,000	32,000	82,000		11,000	902,00
00502583	COMPUTADOR (DESKTOP- BÁSICO)	UN		2,000	2,000				
00505608	CONJ. CENTRAL INTERCAMBIAL TURBINA	UN		5,000	5,000				
00504553	CONJUNTO DE CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO	PC		25,000	2,000	23,000		8,000	184,00
00503075	CONTRA EIXO	UN		6,000	6,000				
00000083	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	CT		6.000,000	5.168,000	832,000		4,190	3.486,08
00000084	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	CT	350,000	2.000,000	948,000	1.402,000		1,746	2.447,30
00500154	CORRETIVO EM FITA 4,2MM x 12M OVAL	UN		500,000	319,000	181,000		5,000	905,00
00505197	COXIM CABINE INF	UN		37,000	37,000				
00505049	CUICA DIANTEIRA	UN		6,000	6,000				
00504468	Calça Combat camuflada	UN		30,000	30,000				
00502953	Calçado de segurança	UN		30,000	30,000				
00502448	Camisa Gola Polo - Manga Curta	UN		80,000	80,000				
00424360	Cola em bastão	UN	395,000	600,000	363,000	632,000		1,637	1.034,27
00502713	Conector 10mm	UND		1.900,000	1.900,000				
00505600	DENTE DO RIPPER DE AÇO	UN		2,000	2,000				

Nº PROC.: 914223  
 DATA: 1/1/16  
 RUBRICA: P. 1/16

Elaborado Por <b>Luciano Sattio</b> PMNF - MAT. 199.197 EMPREGADO CENTRAL	Conferido Por  <b>Antonio Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT. 00691 Assessor de Nível Técnico II de Administração do Secretariado-Mat. de Infraestrutura e Logística	Visto  <b>Gabriel Wendertuschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Mat. 62.775 - PMNF	Data ___/___/___
--	--	--	---------------------

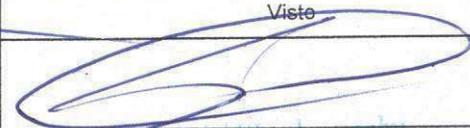
00000185	DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA E GERMICIDA 750ML		180,000		180,000				
00500807	DESINFETANTE PINHO 1 LITRO	L	2.380,000	4.000,000	4.923,000	1.457,000	2,678	3.901,12	
00000186	DESODORIZANTE SANITARIO EM PEDRA COM 20G	UN	1.313,000	650,000	1.961,000	2,000	1,040	2,08	
00000187	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR	451,000		451,000				
00014677	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR		3.240,000	1.984,000	1.256,000	1,250	1.570,00	
00505033	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN		39,000	39,000				
00504559	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	UN		150,000	52,000	98,000	25,370	2.486,26	
00423257	DISPENSER P/SABONETE OJ ALCOOL GEL	UN		150,000	36,000	114,000	23,000	2.622,00	
00423197	DVD-R CAPACIDADE 4,7GB	UN	358,000		340,000	18,000	0,778	14,01	
00420833	ELASTICO DE BORRACHA N° 18 - CX. C/ 25G	CX		800,000	690,000	110,000	1,080	118,80	
00505206	ELEVADOR PORTA LD	UN		1,000	1,000				
00505601	EMBOLO (REPARO)	UN		5,000	5,000				
00502814	ENCOLHEDOR MOLA HELICODAL DIANTEIRA LINHA VOLKSWAGEN	UN		6,000	6,000				
00505585	ENGATE FILTRO COMBUSTIVEL/FLANGE	UN		1,000	1,000				
00501332	ENVELOPE PARDO	UN	12.000,000	37.500,000	10.500,000	39.000,000	0,382	14.905,10	
00001953	ENXADA LARGA 2,5 MM	UN	200,000	350,000	206,000	344,000	28,687	9.868,42	
00009144	ENXADAO SEM CABO	UN	9,000	250,000	67,000	192,000	33,920	6.512,64	
00503294	ESCALADA DE AGILIDADE	UND		10,000	10,000				
00420925	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - TAM 40MM	UN		100,000	1,000	99,000	23,900	2.366,10	
00505381	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 29MM	UN		60,000		60,000	11,220	673,20	
00504561	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PC		40,000		40,000	11,220	448,80	
00423218	ESPIRAL PLASTICO PRETO PVC 12MM	PC	98,000			98,000	7,300	715,40	
00420928	ESPONJA DE ACO - TIPO BOM BRIL	UN	147,000	480,000	125,000	502,000	1,326	665,86	
00000211	ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA 110X75X20MM MULTI USO	UN	335,000	1.200,000	1.237,000	298,000	0,573	170,83	
00040444	ETIQUETA AUTOADESIVA DE USO MANUAL E/OU IMPRESSORA - REF. A5-916 - TAM. 9 X 16MM	CX		4,000		4,000	1.106,118	4.424,47	
00500165	ETIQUETAS REFORÇO AUTOADESIVAS	CX		50,000	20,000	30,000	4,200	125,00	
00420952	EXTRATOR DE GRAMPO	UN		125,000	125,000				
00000090	EXTRATOR GRAMPO TIPO ESPATULA	UN	23,000		23,000				

Nº PROC.: 29142/03  
 DATA: 11/11/03  
 FOLHA: 11  
 FABRICA:

 Elaborado Por <b>Luciano Saitio</b> PMNF - MAT. 199.197 CENTRO OPERACIONAL CENTRAL	Conferido Por  <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT. 0059 Assessor de Nível Técnico Assessoria de Planejamento e Logística	Visto  <b>Gabriel Wendenosch</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Mat. 62.775 - PMNF	Data ___/___/___
--	---	--	---------------------

00501520	Emulsão Asfáltica Catiônica (Ruptura Média 1C)			73.823,000	823,000				
00503344	Escova Sanitária Plástica tipo bola com suporte	UN		100,000	65,000	35,000	5,560	194,60	
00001316	FACAO LAMINA ACO 18"	UN	136,000	100,000	44,000	192,000	20,427	3.921,94	
00504644	FICHA CADASTRAL, 32 cm de largura x 46 cm de altura, impressão na cor preta, cartolina 180g branca,	UN		1.000,000	1.000,000				
00504643	FICHA CADASTRAL, 32 cm de largura x 46 cm de altura, impressão na cor preta, cartolina 180g rosa, 1/	UN		1.500,000	1.500,000				
00505030	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN		68,000	68,000				
00504736	FILTRO DE OLIO	L		56,000	56,000				
00028662	FIO DE NYLON 2,6MM - ROCADEIRA	RL		80,000	28,000	52,000	118,900	6.182,80	
00028488	FITA ADESIVA CREPE	UN		200,000	130,000	70,000	4,190	293,30	
00024674	FITA ADESIVA PLASTICA - TAM. 12MM X 50M	UN		400,000	400,000				
00501337	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50mm x 50m	UN		650,000	650,000				
00500814	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 DUREX	UN		500,000	500,000				
00427695	FITA EM AÇO GALVANIZADO 19X30	UN		150,000		150,000	24,990	3.748,50	
00421067	FITILHO	RL		300,000	7,000	293,000	12,990	3.806,07	
00001238	FLANELA 100% ALGODAO 400 X 600MM	UN		480,000	224,000	256,000	1,550	396,80	
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN		720,000	174,000	546,000	1,550	846,30	
00502774	FLUIDO ARREFECEDOR QUE ATENDA À NORMA MAN 324 NF	CX		4,000	4,000				
00505009	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRAULICA ATF SUFIXO	L		2,000	2,000				
00505013	FLUIDO DE FREIO DOT 4 NBR9292 TIPO 4	FR		48,000	48,000				
00002480	FOICE ROCADEIRA EM ACO, 390MM	UN	55,000	150,000	57,000	148,000	32,578	4.821,47	
00505157	FOLHA AUXILIAR	UN		2,000	2,000				
00009121	FORCADO CURVO GADANHO	UN	57,000	300,000	30,000	327,000	28,084	9.183,48	
00009143	FORCADO RETO GARFO	UN	102,000		102,000				
00505172	FURADEIRA	UN		10,000	10,000				
00505168	GABIÃO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM GALVEM LIGA ZN	UN		972,000	972,000				
00005811	GASOLINA COMUM	L		160.000,000	160.000,000				
00505227	GIROFLEX COMPLETO	UN		9,000	9,000				
00504569	GRAMPEADOR 30 FOLHAS	UN		500,000	34,000	466,000	19,760	9.208,16	

Nº PROC.: 9160/23  
 DATA: 18/11/23  
 PL: 18

 <b>Luiziano Sattio</b> PMMF - MAT. 199 197 ALM. OPERACIONAL CENTRAL	Conferido Por <b>Vilton Leopoldino da Costa</b> PMMF - MAT. 00691 Cui de Nivel Técnico II Fed. do Secretário PLM Estrutura e Logística	Visto  <b>Gabriel Wender Roschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Matr. 82.275 - PMMF	Data ___/___/___
--	---	--	---------------------

00346612	GRAMPEADOR MEDIO - PARA GRAMPO 26/6		300,000		300,000				
00505048	GRAMPO DE MOLA	UN		8,000	8,000				
00000096	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6	CX		480,000	282,000	198,000	4,090	809,82	
00024736	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX		320,000	320,000				
00003722	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PCT	360,000	1.000,000	926,000	434,000	8,046	3.492,18	
00505240	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UN		26,000	26,000				
00502817	JOGO DE CHAVE ALLIEN, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ALTA DUREZA, ACABAMENTO OXIDADO PRETO COMPOSTO	JG		6,000	6,000				
00505401	JOGO DE CHAVE BIELA COM FURO PASSANTE 12 PÇS	UN		40,000	40,000				
00505050	JOGO DE JUNTA DE MOTOR	UN		71,000	71,000				
00505159	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN		69,000	69,000				
00505029	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO C/SENSOR	UN		19,000	19,000				
00505555	JOGO DE REPARO DA TURBINA	UN		6,000	6,000				
00502818	JOGO DE SOQUETES ESTRIADO COM ENCAIXE DE ¼" COM 21 PÇS, CROMO VANÁDIO	JG		5,000	5,000				
00502823	JOGO SOQUETE 3/4" PESADO REFORÇADO IMPACTO 26MM; 27MM; 29MM; 30MM; 32MM; 35MM; 36MM; 38MM;	JG		1,000	1,000				
00502070	Jogo de Broca em Aço Rápido	UND		2,000	2,000				
00505055	KIT CAMISA (COM PISTÃO E ANEL DE SEGMENTO)	UN		38,000	38,000				
00505032	KIT CORREIA DENTADA C/ESTICADOR	UN		42,000	42,000				
00505222	KIT CORREIA DENTADA COMPLETO (TENSOR)	UN		24,000	24,000				
00500799	Kit Embreagem	UN		25,000	25,000				
00503769	Kit perfil batente para porta de divisória	UN		2,000	2,000				
00425910	LAMINA RETA PARA ROÇADEIRA 2 FACAS AÇO 355X1,8MMX25,4	UN		6.750,000	5.793,000	957,000	22,722	21.745,23	
00503115	LAMINA RETA PARA ROÇADEIRA 2 FACAS AÇO 355X1,8MMX2MM	UN		2.250,000	1.728,000	522,000	20,889	10.903,98	
00503124	LAMPADA 20W LED - 220V	UN		1.000,000	1.000,000				
00502820	LANTERNA SOCORRO LED 12V	UN		6,000	6,000				
00028106	LAPIS DESENHO HB N 2	UN		5.760,000	3.981,000	1.779,000	0,213	378,04	
00021378	LAPIS PRETO N 2	UN	603,000		603,000				
00000232	LAPISEIRA GRAFITE PLASTICO 0,5MM	UN	10,000		10,000				
00000231	LAPISEIRA GRAFITE PLASTICO 0,7MM	UN	20,000		20,000				

Nº PROC.: 9122/2023  
 DATA: 19/11/23  
 PL: 19

Elaborado Por <b>Luciano Saitto</b> PMNF - MAT. 199.197 ALUXARIFADO CENTRAL	Conferido Por <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT. 00591 Professor de Nivel Técnico II Arquiteto de 2ª Secretaria Municipal de Investimentos e Licitação	Visto <b>Wanderroschy</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA Mat. 62.775 - PMNF	Data _ / _ / _
--	--	---	-------------------

00000267	LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO INTEGRAL CAIXA 1L		1.000,000	29.000,000	568,000	1.432,000	6,978	9.993,02
00505044	LENTE DA LANTERNA LATERAL	UN		8,000	8,000			
00505385	LIMA CHATA MURÇA 10 C/CABO MADEIRA	UN		300,000	27,000	273,000	12,500	3.412,50
00423095	LIMPADOR CONCENTRADO COM CLORO ATIVO P/ LIMPEZA PESADA,500ML	FR		2.800,000	2.800,000			
00425929	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR		2.400,000	1.329,000	1.071,000	2,210	2.366,91
00009117	LINHA DE PEDREIRO	UN		25,000	16,000	9,000	5,220	46,98
00001249	LIVRO ATA 100 FOLHAS 220X330MM	UN	158,000	600,000	334,000	424,000	8,183	3.469,53
00015690	LIVRO ATA 100 FOLHAS 220X330MM	UN	100,000		100,000			
00001248	LIVRO PROTOCOLO BROCHURA 100 FOLHAS 160X215MM	UN	246,000	800,000	608,000	438,000	7,556	3.309,58
00500125	LONA PLÁSTICA	RL		10,000	10,000			
00503426	LUMINARIA PUBLICA DE LED 150W	UN		630,000	630,000			
00505045	LUVA DE TRANSMISSÃO	UN		6,000	6,000			
00004546	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO G (AMARELA)	PR	270,000	280,000	550,000			
00004547	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO M (AMARELA)	PR	208,000	280,000	378,000	110,000	2,621	288,35
00004548	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO P (AMARELA)	PR	110,000	400,000	185,000	325,000	3,189	1.036,43
00425766	Lampada Econômica 40 w	UN		3.000,000	3.000,000			
00424665	Lampada H1 24 Volts 70 Watts	UN		2.250,000	2.250,000			
00424410	Lixeira Plástica 120 litros	UN		50,000	16,000	34,000	108,000	3.672,00
00424972	Lixeira Retangular Plástica c/ pedal - 30 litros	UN		150,000	75,000	75,000	35,010	2.625,75
00505384	LÁPIS CARPINTEIRO	UN		150,000	9,000	141,000	1,120	157,92
00503080	MANCAL CP 073-59	UN		3,000	3,000			
00502349	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO GERAL DE AR PU CINZA 6,3X3,3	M		6,000	6,000			
00502826	MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO NA COR PRETA	UN		50,000	50,000			
00505607	MANGUEIRA SUP DO CONDENSADOR	UN		1,000	1,000			
00504843	MANTEIGA COM SAL 200 G	UN		9.600,000	7.815,000	1.785,000	8,270	14.761,95
00419474	MANTEIGA COM SAL CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	400,000		400,000			
00502831	MANÔMETRO DE PRESSÃO E VAZÃO P/ BOMBA DE COMBUSTÍVEL COM 17 MANGUEIRAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA ANTI CH	UN		1,000	1,000			
00009126	MARRETA OITAVA 2 KG COM CABO	UN	41,000		22,000	19,000	24,150	458,85

Nº PROC.: 9122/23  
 DATA: 1/1/23  
 RUBRICA: [assinatura]  
 FL: 20

Elaborado Por <b>Luciano Sattio</b> PMNF - MAT. 199/197 ALMOXARIFADO CENTRAL	Conferido Por <b>Nilton Leopoldo da Cos.</b> PMNF - MAT. 0069 Assessor de Nivel Técnico de Intermediação	Visto <b>Gabriel Wenderroschi</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Mat. 62.775 - PMNF	Data __/__/__
---	--	---	------------------

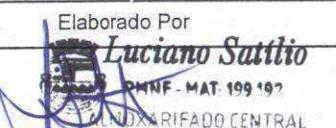
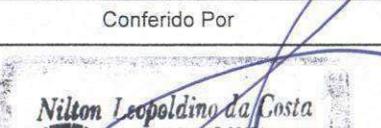
00009125	MARRETA OITAVA DE 1KG COM CABO		59,000		7,000	52,000	14,700	764,38
00001950	MARRETA OITAVADA EM ACO 3 KG CABO DE MADEIRA	UN	53,000		14,000	39,000	34,827	1.358,27
00001951	MARRETA OITAVADA EM ACO 5 KG CABO DE MADEIRA	UN	38,000		4,000	31,000	59,563	1.846,44
00001954	MARTELO UNHA COMUM EM ACO PESO 300 GRAMAS	UN	94,000	50,000	40,000	104,000	19,878	2.067,26
00502904	MEDALHA PARA PREMIAÇÃO TIPO "OURO"	UN		1.408,000	1.408,000			
00000483	METRO ARTICULADO MADEIRA 2 METROS	UN	49,000		5,000	44,000	8,617	379,14
00000098	MINA GRAFITE 2B 0,5MM	TB	15,000		7,000	9,000	0,282	2,54
00000100	MINA GRAFITE 2B 0,9MM	TB	25,000			25,000	0,400	10,00
00504734	MINI CAMERA VIGILANCIA CCD 420 LINHAS 1/4 ANALOGICAS	UND		1,000	1,000			-2.534,08
00505052	MOLA CARRETA 1/3	UN		20,000	20,000			
00505213	MOLA TENSORA OLHAL 38MM	UN		4,000	4,000			
00505039	MOTOR DE PARTIDA	UN		14,000	14,000			
00505307	MOUSE PAD COM APOIO ERGONOMICO EM GEL	UN		650,000	176,000	474,000	16,870	7.996,38
00502835	Macaço tipo jacaré para levantamento de veículos.	UN		3,000	3,000			
00502051	Mangueira 3/4"	M		22,000	22,000			
00424849	Massa Corrida 28 kg	LTA		20,000	20,000			
00503234	Multímetro	UN		3,000	3,000			
00505161	MÓDULO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ORIGINAL	UN		2,000	2,000			
00009137	NIVEL DE MADEIRA	UN	40,000		24,000	16,000	7,779	124,47
00427954	OLEO DE IMERSÃO DE BAIXA DENSIDADE	FR		155,000	155,000			
00504998	OLEO DE MOTOR API SM/CF 5W30 SINTETICO APLICAÇÃO EM MOTORES DIESEL	TA		15,000	15,000			
00504999	OLEO DE MOTOR API SN 5W30 SINTETICO APLICAÇÃO EM MOTORES FLEX,	TA		252,000	252,000			
00005813	OLEO DIESEL	L		540.813,000	540.813,000			
00001637	OLEO LINHA NAUTICA MOTOR POPA 25HP 2 TEMPOS EMB: LITRO 500ML	LT		6.000,000	948,000	5.052,000	11,810	59.664,12
00500805	Oleo Hidraulico Vg	UN		3,000	3,000			
00500804	Oleo para Caixa de Mudança	UN		8,000	8,000			
00001594	PA DE LIXO CABO MADEIRA CHAPA GALVANIZADA 190X190MM CABO C/80CMT	UN	117,000	1.800,000	250,000	1.667,000	5,762	9.605,17
00503082	PALHETA CP039-04	UN		1,000	1,000			

Nº PROC: 9130123  
ATA  
11/01/21  
P. 21

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
Luciano Sattio	Nilton Leopoldino da Costa	Gabriel Wenderroschy	__/__/__

00155781	PANO DE CHÃO 50 X75 ALVEJADO			3.500,000	3.520,000	1.980,000	3,250	6.435,00
00008594	PANO DE PRATO ALVEJADO 500MM X 700MM	UN	466,000	2.000,000	712,000	1.754,000	2,822	4.950,53
00505314	PANO MULTIUSO, COM APROXIMADO DE 600 PANOS MEDINDO 28X50CM	RL		150,000	11,000	139,000	110,000	15.290,00
00028112	PAO CARECA 50G	KG		7.181,000	7.181,000			
00003649	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 210X297MM	RM	5.500,000	23.750,000	16.816,000	12.434,000	19,000	236.251,93
00001105	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE PICOTADO COR BRANCO 10CMX30M	FA	358,000	500,000	670,000	188,000	47,744	8.975,84
00001232	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 230X270MM	FA		2.000,000	1.083,000	917,000	6,800	6.235,60
00502828	PAQUÍMETRO 200MM DE 8" (0,05 1/128") FABRICADO EM AÇO CARBONO FOSCO (ANALÓGICO)	UN		1,000	1,000			
00500156	PASTA CARTOLINA CLASSIFICADOR	UN	1.884,000	9.500,000	1.579,000	9.805,000	1,905	18.677,30
00029224	PASTA CATALOGO - 50 ENVELOPES	UN	136,000	150,000	156,000	130,000	12,692	1.649,90
00155782	PASTA DE CRISTAL ROSA COM 500 GRAMAS	POTES	370,000	100,000	302,000	168,000	3,650	613,22
00040123	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO 2 CM	UN	100,000		100,000			
00023348	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO 50 CM	UN	1.281,000	3.000,000	3.602,000	679,000	3,847	2.611,89
00023408	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ TRILHO	UN	100,000		100,000			
00346625	PASTA SUSPensa	UN		10.000,000	3.735,000	6.265,000	2,158	13.519,87
00038696	PASTA SUSPensa DE PAPELÃO C/ FERRAGENS MARMORIZADA	UN	333,000		333,000			
00020160	PEDRA	M		4.600,000	4.600,000			
00005296	PEDRA DE AFIAr	UN		300,000	23,000	277,000	5,760	1.595,52
00026469	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUIROS	UN	42,000	200,000	76,000	166,000	24,200	4.017,20
00002479	PICARETA DUAS PONTAS EM AÇO 6 LIBRAS	UN		150,000	11,000	139,000	60,800	8.451,20
00009158	PIGMENTO EM PO AMARELO P/ CAL	CX	425,000		425,000			
00000297	PINCEL ATOMICO PONTA POROSA COR AZUL	UN	323,000		247,000	76,000	1,184	89,97
00501362	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - Kit contendo 4 marcadores	KT	54,000		50,000	4,000	1,440	5,76
00505598	PINO AUTOMOTIVO	UN		1,000	1,000			
00500245	PNEU 165/70 R14	UN	4,000		4,000			
00500363	PNEU 100X80X17 DIANTEIRO	UN		4,000		4,000	212,480	849,92
00346668	PNEU 16.9 X 30	UN	2,000			2,000	3.753,750	7.507,50
00004549	PNEU 165/70 R 13	UN		20,000		20,000	271,360	5.427,20

Nº PROC.: 9120/23  
 DATA: 1/1/23  
 FL: 22  
 RUBRICA:

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 <b>Luciano Sattio</b> PNHF - MAT. 199.197 ALMOXARIFADO CENTRAL	 <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PNHF - MAT. 0081 ALMOXARIFADO CENTRAL	 <b>Gabriel Wenderroschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	___/___/___

00505054	PNEU 165/70 R 14 NOVOS			26,000	10,000	16,000	310,000	4.960,00
00028036	PNEU 175/70 - R14 ✓	UN		110,000	8,000	102,000 ✓	348,160	35.512,32
00500365	PNEU 185 R14 CV5000	UN	6,000	20,000	6,000	20,000	422,880	8.457,60
00505507	PNEU 185/ 65 R 15 ✓	UN		38,000		38,000	360,000	13.680,00
00505506	PNEU 185/70 R-14 ✓	UN		34,000		34,000 ✓	392,960	13.360,64
00503568	PNEU 195/55R15 ✓	UN		40,000	2,000	38,000	366,080	13.911,04
00504538	PNEU 195/65 R 15 ✓	UN	6,000	50,000	6,000	50,000 ✓	370,000	18.500,00
00500362	PNEU 2,75X18 DIANTEIRO	UN	2,000	2,000	2,000	2,000	134,400	268,80
00505510	PNEU 205/50 R 17	UN		6,000		6,000	551,680	3.310,08
00504742	PNEU 205/60 R 15	UN		38,000		38,000	440,000	16.720,00
00014477	PNEU 205/70 R 15 ✓	UN	6,000	18,000	2,000	22,000	560,000	12.320,00
00505508	PNEU 205/75 R 16 C ✓	UN		90,000		90,000 ✓	590,000	53.100,00
00504537	PNEU 215/75 R -16 C	UN	6,000		6,000			
00500356	PNEU 215/75 R17,5 16 LONAS	UN	1,000	4,000	5,000			
00504536	PNEU 225/65R16 FRD96 FARROAD 112/110T	UN	8,000	46,000	14,000	40,000	700,000	28.000,00
00505509	PNEU 225/70 R15 C	UN		16,000		16,000	657,920	10.526,72
00346694	PNEU 225/75 - 16	UN		24,000		24,000	876,800	21.043,20
00014476	PNEU 265/70 R 16	UN	8,000	12,000	8,000	12,000	641,280	7.695,36
00014351	PNEU 275/80 R22,5 - TRACAO	UN		173,000	70,000	103,000 ✓	2.305,280	237.443,84
00504741	PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL	UN		60,000		60,000 ✓	1.775,000	106.500,00
00346665	PNEU 8,3 X 24	UN	4,000			4,000	679,000	2.716,00
00504539	PNEU 900X20 AGS LISO RADIAL	UN	4,000	4,000	4,000			
00500248	PNEU MAQUINAS PESADAS 10,00 R 16,5 SEM CÂMARA	UN	8,000	16,000	22,000	2,000	1.258,500	2.517,00
00500249	PNEU MAQUINAS PESADAS 12,00 R 16,5 SEM CÂMARA	UN		14,000	4,000	10,000	1.300,000	13.000,00
00500252	PNEU MÁQUINAS PESADAS 12,5 R18 SEM CÂMARA	UN		28,000	28,000			
00500251	PNEU MÁQUINAS PESADAS 14,00 R24 12 LONAS SEM CÂMARA	UN	4,000	18,000	2,000	20,000 ✓	2.949,283	58.985,66
00500250	PNEU MÁQUINAS PESADAS 19,5 R24 12 LONAS SEM CÂMARA	UN	2,000	6,000	2,000	6,000	3.339,300	20.034,00
00505397	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8	UN		300,000	144,000	156,000	21,990	3.430,44

Nº PROC.: 9142/23  
 DATA: 1/1/23  
 RUBRICA: P. 1.03

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 <b>Luciano Sattilo</b> PMNF - MAT 109 192 SUPERVISOR CENTRAL	 <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT 00691 Assessor Técnico Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística	 <b>Gabriel Wenderoschy</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA Mat. 62.775 - PMNF	___ / ___ / ___

00500244	PNEU PARA UTILITARIO 235/60 R16			6,000			6,000	492,800	2.956,80
00500242	PNEU PARA UTILITARIO 225/75 R15	UN	8,000		4,000		4,000	550,000	2.200,00
00500243	PNEU PARA UTILITARIO 225/75 R16	UN	8,000		8,000				
00500240	PNEU PARA VEICULO LEVE 195/70 R15	UN		26,000			26,000	565,760	14.709,76
00500241	PNEU PARA VEICULO LEVE 225/45 R17	UN	4,000	5,000	4,000		6,000	382,000	2.292,00
00502964	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (DIRECIONAL) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 2	UN		12,000	12,000				
00502963	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (TRAÇÃO) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 215/7	UN		91,000	57,000		34,000	1.428,480	48.568,32
00500247	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES 215/75 R17,5 (16 LONAS)	UN		20,000			20,000	875,520	17.510,40
00500238	PNEU VEICULO LEVE 175/70 R13	UN		40,000			40,000	272,640	10.905,60
00503567	PNEU205/75R16 CARGO	UN	8,000		8,000				
00505034	PONTA HOMOCINETICA LD	UN		1,000	1,000				
00009159	PONTEIRO REDONDO 12"	UN		150,000			150,000	11,080	1.662,00
00505059	PORTA ESCOVA DO MOTOR PARTIDA	UN		3,000	3,000				
00422063	PRANCHETA MANUAL DE EUCATEX	UN	113,000	200,000	255,000		58,000	12,785	741,51
00423204	PRATO GIRATÓRIO DE PROTEÇÃO C/FURO DE 13MM TRADICIONAL	UN	235,000	500,000	65,000		670,000	7,769	5.205,03
00423205	PRATO GIRATÓRIO DE PROTEÇÃO C/FURO DE 16 MM TRADICIONAL	UN	129,000	500,000	38,000		591,000	8,001	4.728,47
00009141	PREGO GALVANIZADO DE ACO 17 X 27	UN	49,000		14,000		35,000	3,988	139,59
00346678	PROTETOR 1000 X 20	UN	23,000		23,000				
00009157	PROTETOR 1300 X 24	UN	24,000		24,000				
00346680	PROTETOR 17,5 X 25	UN	4,000		4,000				
00009155	PROTETOR 750 X 16	UN	50,000		50,000				
00009128	PRUMO DE PEDREIRO	UN		100,000	1,000		99,000	27,940	2.766,06
00424384	Pasta Jeka (registro Ofício)	UN	742,000	1.000,000	723,000		1.019,000	11,385	11.601,66
00503042	Pen Drive 32gb Flash USB VÁLIDO	UN		300,000	145,000		155,000	22,250	3.448,75
00504948	Peneira para limpeza de piscina com cabo de alumínio	UN		15,000			15,000	58,980	884,70
00501529	Po de Pedra	T		12.300,000	12.300,000				
00502767	Poste	UND		50,000	50,000				
00501517	Pranchão de eucalipto-saligna com 3.50 x 0.07 x 0.20 m	UN		5.400,000	5.400,000				

Nº PROC.: 9142/23  
 DATA: 14/02/23  
 SUBSEÇÃO: P  
 FL.: 24

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 <b>Luciano Sattio</b> PMNF - MAT. 499.192 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	 <b>Nilton Leopoldo da Costa</b> PMNF - MAT. 0069 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	 <b>Gabriel Wenderroschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MAT. 82.775 - PMNF	___/___/___

00014308	PÁ DE BICO		95,000	500,000	416,000	179,000	26,054	4.663,67
00505474	PÁ DE LIXO PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA	UN		300,000	40,000	260,000	3,860	1.003,60
00502881	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONO	UN	263,000	800,000	825,000	238,000	26,677	6.349,20
00504146	PÃO CARECA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL	KG		48.050,000	48.050,000			
00505382	PÉ DE CABRA	UN		25,000	3,000	22,000	24,080	529,76
00505042	RADIEIX R1892 ADITIVO PRONTO USO ROSA	UN		112,000	112,000			
00504887	REATOR 70W EXTERNO SÓDIO/METÁLICA 220V	UND		5.750,000	5.750,000			
00505602	REBITE DA LONA E DA SAPATA DE FREIO	UN		303,000	303,000			
00025342	REFEICOES	UN		943,000	943,000			
00504642	REFEIÇÃO	UN		1.025,000	1.025,000			
00504881	REFLETOR 200W LED 220V	UND		200,000	200,000			
00009165	REGUA DE 30 CM AGRÍLICA	UN	50,000	150,000	197,000	3,000	1,947	5,84
00028502	RELE FOTO ELETRICO	PÇ		10.000,000	10.000,000			
00505028	REPARO DA PINÇA DE FREIO	UN		27,000	27,000			
00505041	RESERVATORIO DE ÁGUA DO RADIADOR C/TOMADA	UN		2,000	2,000			
00003294	RODO PARA PISO CABO E BASE EM MADEIRA 300MM	UN	137,000	80,000	80,000	137,000	4,509	617,78
00504738	ROLAMENTO DE VEÍCULO	UN		35,000	35,000			
00014373	ROLO DE FIO DE NYLON	UN	8,000	100,000	108,000			
00500800	Radiador	UN		6,000	6,000			
00501399	Raticida Isca em grãos de trigo descascado.	UN		492,000	492,000			
00502711	Reator 100W - 220V	UND		1.000,000	1.000,000			
00502710	Reator 400W 220V	UND		8.000,000	8.000,000			
00424893	Reato: P/Lampada Vapor Sódio 400W	UN		4.000,000	4.000,000			
00428062	Refeição	UND	180,000		180,000			
00010567	SABAO DE COCO	UN		4.000,000	599,000	3.401,000	0,467	1.587,90
00009081	SABAO EM PO DE 1 KG	CX	1.000,000	2.000,000	1.664,000	1.336,000	4,339	5.797,12
00001751	SABONETE BARRA PERFUMADO 90G	UN	350,000	2.600,000	1.448,000	1.502,000	2,444	3.671,58
00423114	SABONETE LIQUIDO - GALAO 5 LITROS	GLA		300,000	122,000	178,000	6,000	1.068,00

Nº PROCL: 3129/23  
 DATA: 1/1/25  
 P. M. 25

Elaborado Por	Comercio Por	Visto	Data
 <b>Luciano Sattio</b> PMNF - MAT. 110.187	 <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT. 00691 Técnico Superior de Nível Técnico II de Administração da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística	 <b>Gabriel Wenderroschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MAT. 62.775 - PMNF	__/__/____

00003686	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LITROS E GLICERINADO	GL	10,000		10,000				
00010534	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS	UN	177,000	3.000,000	2.733,000	444,000	2,482	1.102,23	
00001240	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 100 LITROS	UN	157,000	7.000,000	6.262,000	895,000	28,229	25.265,37	
00000408	SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR VERDE BANDEIRA COM 200 LITROS 0,90MM X1,10MM ESPESSURA	UN	188,000	16.030,000	14.149,000	2.069,000	39,733	82.208,18	
00505297	SACO PP MEDIDA 25X35CM	KGL		200,000	195,000	5,000	75,000	375,00	
00012859	SAPOLIO 300 GR	UN		500,000	108,000	392,000	2,860	1.121,12	
00502837	SCANNER PARA AUTOMOVEIS GASOLINA, ALCOOL E DIESEL COM TABLET.	UN		1,000	1,000				
00505398	SERROTE DE PODA 12 CURVO	UN		20,000	4,000	16,000	29,800	476,80	
00500455	SERROTE PROFISSIONAL 24"	UN		50,000	4,000	46,000	31,990	1.471,54	
00505160	SERVO FREIO COMPLETO	UN		1,000	1,000				
00505511	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN		2,000	2,000				
00028323	SOQUETE ANTI VIBRATORIO	UN		2,000	2,000				
00504601	SUCO DE ABACAXI	UN		300,000	183,000	117,000	3,500	409,50	
00504602	SUCO DE CAJÚ	UN		570,000	410,000	160,000	4,000	640,00	
00504603	SUCO DE GOIABA	UN		300,000	233,000	67,000	3,500	234,50	
00504604	SUCO DE MANGA	UN		300,000	218,000	82,000	3,970	325,54	
00504605	SUCO DE MARACUJÁ	UN		570,000	234,000	336,000	4,700	1.579,20	
00505167	SUCO DE UVA	UN		570,000	229,000	341,000	4,500	1.534,50	
00505244	SUPORTE DO CALÇO DA CAIXA	UN		1,000	1,000				
00008715	SUPORTE GRANDE DE FITA ADESIVA 12 X 30	UN		100,000	66,000	34,000	18,310	622,54	
00425672	Sensor de Fluxo para Ventilador 8400 STI VAPS	UN		8,000	8,000				
00502721	Serrinha para Ferro	UND		300,000	4,000	296,000	8,480	2.510,08	
00505063	T. PERFIL AZ 300 X 300	UN		20,000	20,000				
00503301	TABELA DE BASQUETE COM ARO	UND		6,000	6,000				
00501387	TALHADEIRA 12"	UN		300,000	11,000	289,000	17,980	5.196,22	
00505331	TALÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UN		200,000	42,000	158,000	3,500	553,00	
00505274	TALÕES 50X3 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL VIA 21X29,7	UN		250,000	250,000				
00505386	TELA PROTETORA P/ ROÇAGEM 3,00 X 1,5 MT	UN		100,000	50,000	50,000	399,990	19.999,50	

Nº PROC.: 9129/23  
 DATA: 11/12/23  
 FMA: 06

Elaborado Por <i>Luciano Sattlio</i>	Conferido Por <i>Nilton Leopoldino da Costa</i>	Visto <i>Gabriel Wenderroschy</i>	Data _ / _ / _
---	--	--------------------------------------	-------------------

00423147	TERMINAL REDONDO PRENSADO DE 2,5MM	UN		7,000	7,000			
00504586	TESOURA 9"	UN		350,000	205,000	145,000	6,390	926,55
00504965	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO PREMIUM	BD		20,000	20,000			
00038155	TINTA P/ CARIMBO COR AZUL	FR		25,000	25,000			
00501372	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN		25,000	25,000			
00004006	TORQUES CABO LONGO DE FERREIRO	UN	23,000	150,000	14,000	159,000	22,611	3.595,19
00505383	TRADO 06 TIPO TRADICIONAL COM CABO P/ TERRA	UN		50,000	12,000	38,000	146,000	5.548,00
00505587	TRANCA DE GABINE C/BUCHA E ARRUELA	UN		14,000	14,000			
00505554	TRAVA ANTIFURTO P/COMBUSTIVEL	UN		2,000	2,000			
00505399	TRENA 30 METROS FIBRA DE VIDRO	UN		50,000	14,000	36,000	24,190	870,84
00505400	TRENA DIGITAL LASER 60 MT	UN		20,000	14,000	6,000	244,980	1.469,88
00502905	TROFÉU "CUSTOMIZE" PARA PREMIAÇÃO	UN		18,000	18,000			
00027960	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	UN		1.600,000	1.600,000			
00503228	Tesoura de jardim	UN		300,000	12,000	288,000	26,000	7.488,00
00501483	Tubo de concreto armado, para águas pluviais, PA-1, sem pintura, de 1000mm (P/B)	M		3.100,000	3.100,000			
00016168	VASSOURA DE GARI BASE RETANGULAR 42 FUROS C/CABO NO CENTRO	UN		5.000,000	3.084,000	1.916,000	15,000	28.740,00
00009316	VASSOURA PARA GARI	UN	420,000		420,000			
00009098	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	UN	7,000		7,000			
00008598	VASSOURA PIACAVA CHAPA 3	UN	346,000	1.200,000	409,000	1.137,000	8,075	9.180,71
00502048	VASSOURA RASTELO EM AÇO	UND		950,000	827,000	123,000	24,783	3.048,36
00505166	VEDAÇÃO DO MOTOR DE GIRO	UN		6,000	6,000			
00503116	VELA DE IGNIÇÃO M-14	UN		504,000	275,000			
00501540	VERGALHÃO CA 50 - 10 MM (3/8) BARRA C/ 12M	BR		3.340,000	3.340,000			
00501535	VERGALHÃO CA 50 - 12.5 MM (1/2") BARRA C/ 12M	BR		120,000	120,000			
00505047	VOLANTE DO MOTOR	UN		7,000	7,000			
00425311	Valvula Estabilizadora de Pressão P/Ar	UN		1,000	1,000			
00503320	Ventilador em pedestal oscilante	UN		6,000	6,000			
00505603	VÁLVULA DE FREIO	UN		1,000	1,000			

No PROC. 912723  
 DATA: 11/07  
 FOLHA: 02  
 RUBRICA: P

Elaborado Por <i>Luciano Sattio</i>	Conferido Por <i>Antônio Leopoldino da Costa</i>	Visto <i>Gabriel Wenderroschy</i>	Data _ / _ / _
--	---	--------------------------------------	-------------------

00501581	ÁGUA MINERAL NATURAL	GR		4.321,000	4.321,000		
<b>TOTAL:</b>			50.693,000	1.365.150,000	1.191.311,000	224.532,000	2.130.649,74

No PROC.: 912923  
 DATA: 21/03  
 RUBRICA: P  
 FL.: 28

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	Data
 <b>Luciano Sattio</b>	 <b>Nilton Leopoldino da Costa</b> PMNF - MAT 00691 Professor de Nível Técnico II da Subsecretaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística	 <b>Gabriel Wenderroschy</b> SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MAT. 62.775 - PMNF	___ / ___ / ___



**ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2023**

Designa Técnicos para realização de trabalho de inspeção física dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo- PMNF.

A CONTROLADORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Designar as servidoras:

**Iracema Perrut da Silva Lopes - Matrícula nº 100.564**  
**Vanessa Cristini da Costa Carvalho - Matrícula Nº. 199.350**

Para promoverem a partir de 19/05/2023 os trabalhos de inspeção física dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, com o levantamento de informações, análise e comprovação dos dados apresentados no Arrolamento das Existências Físicas em 31/12/2022.

O resultado da auditoria subsidiará a elaboração do Relatório e Certificado de Auditoria da Prestação de Contas do Responsável pelos Bens Patrimoniais do Exercício de 2022.

Esta Ordem de Serviço servirá de credencial dos técnicos, permitindo livre acesso a quaisquer documentos e/ou informações que julguem necessário na realização dos referidos trabalhos.

Nova Friburgo, 12 de Maio de 2023.

*[Assinatura]*  
Kelle Barros Carvalho de Freitas  
Contadora- CRC- RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143

*Recebi em 12/05/23*  
*[Assinatura]*  
100.719



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL

### ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2023

Designa Técnicos para realização de trabalho de inspeção física dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo- PMNF.

A CONTROLADORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Designar as servidoras:

**Iracema Perrut da Silva Lopes - Matrícula nº 100.564**  
**Vanessa Cristini da Costa Carvalho - Matrícula Nº. 199.350**

Para promoverem a partir de 19/05/2023 os trabalhos de inspeção física dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, com o levantamento de informações, análise e comprovação dos dados apresentados no Arrolamento das Existências Físicas em 31/12/2022.

O resultado da auditoria subsidiará a elaboração do Relatório e Certificado de Auditoria da Prestação de Contas do Responsável pelos Bens Patrimoniais do Exercício de 2022.

Esta Ordem de Serviço servirá de credencial dos técnicos, permitindo livre acesso a quaisquer documentos e/ou informações que julguem necessário na realização dos referidos trabalhos.

Nova Friburgo, 12 de Maio de 2023.

Kelle Barros Carvalho de Freitas  
Contadora- CRC- RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matricula 115.143



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO Nº 9342/2023  
DATA 30/05/2023  
FOLHAS Nº 31 RUBRICA *vw*

**MEMORANDO**

<b>Data:</b>	30/05/2023
<b>Memorando nº:</b>	163/2023
<b>Da:</b>	Controladoria Geral
<b>Para:</b>	Responsável pelos Bens em Almoarifado da Prefeitura
<b>Assunto:</b>	Prestação de Contas Anual de Gestão- Almoarifado- PMNF - Exercício 2022

Senhor Responsável,

Cumprimentando-o cordialmente, com intuito de subsidiar os trabalhos de inspeção física que se realizou em 30/05/2023 neste Almoarifado por meio da Ordem de Serviço nº 006/2023 data de 12/05/2023, solicitamos encaminhar no prazo de **02 ( dois )** dias a seguinte documentação:

**1) Cópia das notas fiscais de entrada (frente e verso)** referente ao período (01/01/2023 a 30/05/2023) dos seguintes itens/materiais;

- ✓ Açúcar- Código de Classificação nº 28091;
- ✓ Fita adesiva plástica transparente 50x50 - Código de Classificação nº 501337;
- ✓ Limpador concentrado com cloro ativo para limpeza pesada 500 ml - Código de Classificação nº 423095;
- ✓ Sabão de coco - Código de Classificação nº 10567;
- ✓ Suco de Caju - Código de Classificação nº 504602
- ✓ Suco de Uva - Código de Classificação nº 505167

**2) Cópia das requisições/saídas devidamente assinadas e autorizadas pelo requerente e pelo setor de Almoarifado referente** ao período (01/01/2023 a 30/05/2023) dos seguintes itens/materiais:

- ✓ Açúcar- Código de Classificação nº 28091;
- ✓ Forcado Curvo Gadanho- Código de Classificação nº 9121;
- ✓ Fita adesiva plástica transparente 50x50 - Código de Classificação nº 501337;
- ✓ Flanela para limpeza - Código de Classificação nº 28149;
- ✓ Limpador concentrado com cloro ativo para limpeza pesada 500ml - Código de Classificação nº 423095;
- ✓ Sabão de coco - Código de Classificação nº 10567;
- ✓ Suco de Caju - Código de Classificação nº 504602
- ✓ Suco de Uva - Código de Classificação nº 505167

Sem mais para o momento e sempre à disposição  
Atenciosamente,

  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora - CRC -RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143

*Recebi em 30/05/23  
às 16:00 h.*



**MEMORANDO**

<b>Data:</b>	30/05/2023
<b>Memorando nº:</b>	163/2023
<b>Da:</b>	Controladoria Geral
<b>Para:</b>	Responsável pelos Bens em Almoxarifado da Prefeitura
<b>Assunto:</b>	Prestação de Contas Anual de Gestão- Almoxarifado- PMNF - Exercício 2022

Senhor Responsável,

Cumprimentando-o cordialmente, com intuito de subsidiar os trabalhos de inspeção física que se realizou em 30/05/2023 neste Almoxarifado por meio da Ordem de Serviço nº 006/2023 data de 12/05/2023, solicitamos encaminhar no prazo de **02 ( dois )** dias a seguinte documentação:

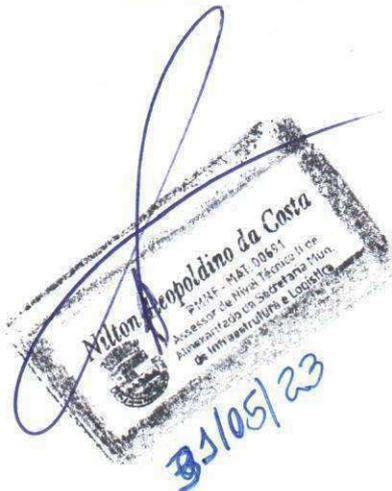
**1) Cópia das notas fiscais de entrada (frente e verso)** referente ao período (01/01/2023 a 30/05/2023) dos seguintes itens/materiais;

- ✓ Açúcar- Código de Classificação nº 28091;
- ✓ Fita adesiva plástica transparente 50x50 - Código de Classificação nº 501337;
- ✓ Limpador concentrado com cloro ativo para limpeza pesada 500 ml - Código de Classificação nº 423095;
- ✓ Sabão de coco - Código de Classificação nº 10567;
- ✓ Suco de Caju - Código de Classificação nº 504602
- ✓ Suco de Uva - Código de Classificação nº 505167

**2) Cópia das requisições/saídas devidamente assinadas e autorizadas pelo requerente e pelo setor de Almoxarifado referente** ao período (01/01/2023 a 30/05/2023) dos seguintes itens/materiais:

- ✓ Açúcar- Código de Classificação nº 28091;
- ✓ Forcado Curvo Gadanho- Código de Classificação nº 9121;
- ✓ Fita adesiva plástica transparente 50x50 - Código de Classificação nº 501337;
- ✓ Flanela para limpeza - Código de Classificação nº 28149;
- ✓ Limpador concentrado com cloro ativo para limpeza pesada 500ml - Código de Classificação nº 423095;
- ✓ Sabão de coco - Código de Classificação nº 10567;
- ✓ Suco de Caju - Código de Classificação nº 504602
- ✓ Suco de Uva - Código de Classificação nº 505167

Sem mais para o momento e sempre à disposição  
Atenciosamente,



*Kelle Barros Carvalho*  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora- CRC -RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143

*Recebi em 30/05/23  
as 16:00h.*



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

PROCESSO Nº	9142/2023
DATA	05/06/2023
FOLHAS Nº	33
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Nova Friburgo, 05 de junho de 2023.

**MEMO\_GAB\_SMIL Nº 074/2023**

**De:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

**Para:** Controladoria Geral

Assunto: Memorando 163/2023.

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio desse, em resposta ao Memorando nº 163/2023 de 30 de maio de 2023 desta Controladoria Geral, encaminhar os documentos enviados pelo responsável pelo Almoxarifado Central, referentes a prestação de contas anual.

Sem mais, despeço-me, renovando desde já, os votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

*[Handwritten Signature]*  
**Gabriel Costa Wenderroschy**  
Secretário de Infraestrutura e Logística  
Mat. 062.775

*[Handwritten Note]*  
Recabi  
em 05/06/23  
F. Wenderroschy  
Mat. 100184.



### QUESTIONÁRIO DE CONTROLE – INSPEÇÃO EM ALMOXARIFADO

**Unidade: Almoarifado Central da PMNF**

**Responsável: Nilton Leopoldino Da Costa**

Nº	QUESTIONÁRIO DE CONTROLE	ATENDIDO		
		SIM	NÃO	NA
01	Existe o ato de designação do responsável pelo Almoarifado?	X		
02	Existe Termo de Transferência de Responsabilidade sobre o material em Almoarifado, caso tenha ocorrido mudança de responsável durante o exercício?		X	
03	O almoarifê realizou algum curso sobre controle e organização de materiais para exercer esta função?		X	
04	O acesso ao Almoarifado é restrito ao pessoal que trabalha no mesmo?	X		
05	Foi realizado inventário físico com base na posição do último dia de funcionamento (31/12)	X		
06	São escrituradas fichas de estoque com o objetivo de registrar todas as entradas e saídas de estoque?		X	
07	As entradas e saídas são registradas nas fichas de estoque nas datas de recebimento ou entrega, preferencialmente logo após ocorrer a respectiva movimentação?			X
08	As quantidades dos materiais informadas nas Relações de Inventário são iguais aquelas constantes das fichas de estoque dos materiais respectivos?	X		
09	Os materiais de terceiros em poder do Almoarifado caso existam, foram desconsiderados no registro de fichas de estoque e no inventario geral?		X	
10	Os materiais de terceiros estão suportados por documentação hábil que garanta a propriedade por outra unidade?		X	
11	As requisições de materiais são numeradas sequencialmente?	X		
12	As requisições são preenchidas pelos órgãos requisitantes?	X		
13	O almoarifê possui a listagem dos servidores autorizados a requisitar material, utilizando-a para checar a autorização nas requisições que lhes são apresentadas?	X		
14	Existe o controle do prazo de validade dos materiais?	X		
15	Materiais que não são utilizados por mais de 6 (seis) meses são identificados e reavaliada a necessidade de manutenção dos mesmo em estoque?	X		
16	O estado de conservação das dependências e instalações do Almoarifado são satisfatórias de forma que não existam por exemplo: infiltrações de águas pluviais, afundamento do solo, furos no telhado, iluminação e ventilação inadequadas e área de circulação intensa e satisfatória?	X		
17	Os materiais inflamáveis ou perigosos, caso existam, estão armazenados no Almoarifado em lugar segregado dos demais?	X		
18	Existem extintores de incêndio nas modalidades requeridas, classes A,B e C?	X		
19	As cargas dos extintores estão no prazo de validade?		X	

#### PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO

SIM – O procedimento é utilizado na administração do almoarifado ou atende ao requisito legal.

NÃO – O procedimento não é utilizado na administração do almoarifado ou não atende ao requisito legal.

NÃO APLICÁVEL – Deve ser assinalada essa coluna quando a situação não se enquadrar a realidade do almoarifado

NOTA: Sempre que forem assinaladas as respostas **NÃO E NÃO APLICÁVEL**, deverá ser apresentado as justificativas pelo não atendimento ou não aplicabilidade.



### RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO DE CONTROLE

Conforme foi solicitada no questionário de controle, informo que os itens que não atendem e não aplicáveis são eles:

02- Não existiu termo de transferência pois o mesmo continua conforme a anos.

03- Não até o momento ninguém informou sobre cursos.

06- Não são mais escrituradas ficha de controle de estoque, pois agora é tudo via sistema via On line.

07- Não são registradas em fichas mais sim, no sistema de almoxarifado via On-line.

09- Não consta material de terceiro no almoxarifado.

10- Não consta documentação já que não existe material de terceiro.

19- Os extintores não estão carregados, pois foi comunicada uma solicitação no SESMT deste seu recebimento do memorando no dia 24/02/2023. memorando de nº034/2022.

Nilton Leopoldino da Costa

Assessor de Nível Técnico II do Almoxarifado





### DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações acima são fidedignas e representam os procedimentos adotados na gestão. Declaramos também estarmos cientes de que essas informações servirão de subsídio para o Relatório de Auditoria da Prestação de Contas dos Bens de Almojarifado do exercício em questão.

Nova Friburgo, 30 de Maio de 2023.

Responsável pelo Almojarifado

*Nilton Leopoldino Costa*  
Assessor em Nova Friburgo  
de Infraestrutura

Superior Imediato do  
Responsável pelo Almojarifado

*André Proschy*  
Superior Imediato do  
Responsável pelo Almojarifado  
INFRAESTRUTURA  
Mat. 62.775 - P.M.



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

PROCESSO Nº	9142/2023
DATA	05/06/2023
FOLHAS Nº	37
RUBRICA	<i>[Signature]</i>

DATA :05/06/2023

DO:ALMOXARIFADO CENTRAL

PARA:CONTROLADORIA GERAL

ASSUNTO: RESPOSTA AO CONTROLE INTERNO

Senhor responsável,

Conforme a orientação da secretaria de auditoria ,venho através desta comunicar sobre o material com o código 423095 (limpador concentrado com cloro ativo )pois o mesmo se encontra com o saldo negativo e não teve entrada neste ano ,mais já foi comunicado ao responsável pelo sistema E&L para acertar este saldo negativo .

Nilton Leopoldino da Costa

Assessor de Nível Técnico do Almoarifado

*[Handwritten signature]*  
**Nilton Leopoldino da Costa**  
Assessor de Nível Técnico  
da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

# LUCCOS ATACADISTAS LTDA

RUA 10 DE JUNHO, 64 - CENTRO -  
SUMIDOURO - RJ - CEP: 28637-000  
Fone: (22)99202-0726

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.543  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO  
**3323 0545 0422 7300 0137 5500 1000 0005 4314 2908 7064**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333230099783288 16/05/2023 11:04:58**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
12356447

CNPJ / CPF  
45.042.273.0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
ENDEREÇO  
**AV ALBERTO BRAUNE, 225,**  
MUNICÍPIO  
**NOVA FRIBURGO**

CNPJ / CPF  
28.606.630/0001-23

DATA DA EMISSÃO  
16/05/2023

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
28613-001

DATA DA SAÍDA  
17/05/2023

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA  
DADOS DA FATURA  
Número: 543 - Valor Original: R\$ 14.653,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14.653,50

PROCESSO Nº **9142/2023**  
DATA **05/06/2023**  
FOLHAS Nº **38** RUBRICA **Auto**

PARCELAS  
Número 001  
Vencimento 15/06/2023  
Valor 14.653,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	5.832,41 (39,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.653,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.653,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
0 - REMETENTE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000028261	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE E FELTRO 100% DE LÃ	96039000	0102	5102	UN	50,00	4,04	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003259	CLIPES DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO NIQUELADO, TAMANHO 4/0, FORMATO PARALELO, COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	500,00	1,67	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001128	ELÁSTICO, BORRACHA NATURAL, RESISTENTE, Nº 18, NA COR BEGE, CAIXA COM NO MÍNIMO 25G	40161090	0102	5102	UN	750,00	0,93	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003259	CLIPES DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO NIQUELADO, TAMANHO 4/0, FORMATO PARALELO, COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	250,00	1,67	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044006	GRAMPEADOR, CORPO EM MATERIAL CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM PARA GRAMPOS 24/6 E 26/6 BASE EMBORRACHADA	84729040	0102	5102	UN	300,00	20,73	0,00	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021262	MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO PARA O PUNHO EM GEL, COM TECIDO CONFORTÁVEL, NA COR PRETA	40161090	0102	5102	UN	250,00	13,09	0,00	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044005	TESOURA MULTIFUNÇÃO, COM 9 LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL CABO EMBORRACHADO PARA DESTROS E CANHOTOS COM 19CM COR PRETA Valor Base FCP ST Retido: 0,00 - Perc: 2,00 - Valor FCP ST Retido: 0,00 Percentual ST 20,00	82130000	0500	5405	UN	250,00	3,80	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE - LC 123/0 - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rua da Alfândega N 8 Terreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.: 0800-2827060 - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR Praça Cristiano Ottoni s/n Subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151  
DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG-3854-7 C.C.:13085-0 - CHAVE DO PIX CNPJ:45.042.273/0001-37.  
REF. AO EMPENHO Nº 0001001/2023, PROCESSO: 0026722/2022, HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA CONFORME NAD ÀS FLS 2122. PROCESSO: 26.722/2022

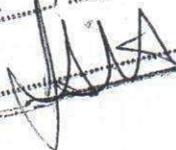
RESERVADO AO FISCO

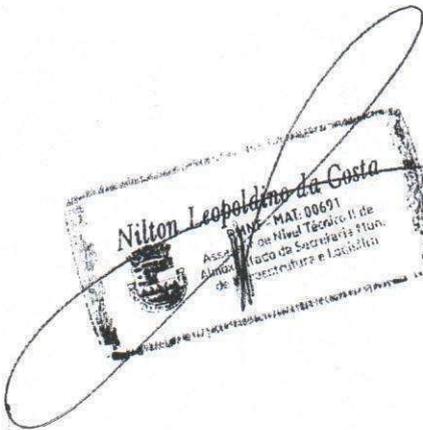
DEPÓSITO  
BANCO: BRASIL  
AG: 3854-7  
C.C.: 13085-0  
CHAVE DO PIX: 45.042.273/0001-37

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2023 11:04:38

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em 14 / 05 / 2023

Ass 

  
Nilton Leopoldino da Costa  
Assessor - MAT. 00691  
de Nível Técnico II de  
Alta da Secretaria Municipal  
de Infraestrutura e Logística

  
Lidiane Saitio  
Assessor - MAT. 00691  
de Nível Técnico II de  
Alta da Secretaria Municipal  
de Infraestrutura e Logística

**T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA**

RUA 10 DE JUNHO, 64 - CENTRO -  
SUMIDOURÓ - RJ - CEP: 28637-000  
Fone: (22)99202-0726

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.543  
Série 001  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO  
**3323 0545 0422 7300 0137 5500 1000 0005 4314 2908 7064**

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NFs  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENHA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333230099783288 16/05/2023 11:04:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
12356447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
45.042.273/0001-37

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000032362	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE PP, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 45MMX50M PARA USO FIXAÇÃO DE PAPEIS DIVERSOS	39191010	0102	5102	UN	500,00	3,45	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040975	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE PP, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 12MM X 30M PARA USO EM FIXAÇÃO DE PAPEIS	39191010	0102	5102	UN	500,00	0,67	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 9342/2023  
DATA 05/06/2023  
FOLHAS Nº 39 RUBRICA: 100

Faint rectangular stamp or header text, mostly illegible.

*Nelson Leopoldino da Costa*  
Nº 00593  
Assessor do Nível Técnico II de  
Administração da Secretaria Municipal  
de Administração e Finanças

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.  
Em 17/05/2023.  
Ass. *[Signature]*

*[Signature]*  
**Luciano Sattio**  
PMNF - MAT. 19914  
ALMOXARIFADO CENTRAL

T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA

RUA 10 DE JUNHO, 64 - CENTRO -  
SUMIDOURO - RJ - CEP: 28637-000  
Fone: (22)99202-0726

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.543  
Série 001  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3323 0545 0422 7300 0137 5500 1000 0005 4314 2908 7064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENÇA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230099783288 16/05/2023 11:04:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12356447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

45.042.273/0001-37

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\* Val Aprox dos Tributos < Federal R\$:2.901,71 (19,80%) > < Estadual R\$:2.930,70 (20,00%) > < Municipal R\$:0,00 (0,00%) > - Fnt:IBPT/empresometro.com.br  
Ver:22.1.F - 40CA7E /

PROCESSO Nº 9342/2023  
DATA 05 / 06 / 2023  
FOLHAS Nº 40 RUBRICA *[assinatura]*

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em 17 / 05 / 2023

Ass. 

  
Nilton Leopoldino da Costa  
Assessor de Nível Técnico  
Alameda Infância e Juventude

  
Luciano Sattio

PROCESSO Nº	9142/2023
DATA	05 / 06 / 2023
FOLHAS Nº	43 RUBRICA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-45.042.273/0001-37-55-001-000.000.543-142.908.706-4	543	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	543	16/05/2023 00:00:00-03:00	17/05/2023 00:00:00-03:00	14.653,50

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.042.273/0001-37	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	12356447	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.606.630/0001-23	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	LD:2022-30/08-1609	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		xQbDLcujN1JL1nABMI9D2ueFIV8=

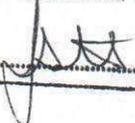
## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230099783288	16/05/2023 às 11:04:58-03:00	16/05/2023 às 11:05:57
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233210066931	16/05/2023 às 18:44:45-03:00	16/05/2023 às 18:44:45



Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em 14/05/2023

Ass 

  
Nilton Leopoldino da Costa  
PMNF - MAT. 00691  
Assessor de Nível Técnico II  
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura

  
PMNF - MAT. 19919  
ALMOXARIFADO CENTRAL

**ROYAL DISTRIBUIDORA,  
COMERCIO E SERVICOS  
EIRELI**

RUA SENADOR FERNANDO MENDES, 1140 -  
QUADRA:02,LOTE:26 - CENTRO, Nilopolis, RJ - CEP: 26540040

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.188  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0439 5875 3800 0180 5500 1000 0001 8810 0789 3008

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230073092440 - 11/04/2023 09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
11874169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
39.587.538/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO**

CNPJ/CPF  
28.606.630/0001-23

DATA DA EMISSÃO  
11/04/2023

ENDEREÇO  
AV ALBERTO BRAUNE, 225 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
28613-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Nova Friburgo

FONE/FAX

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PROCESSO Nº **9142/2023**

DATA **05/06/2023**

FOLHAS Nº **42** RUBRICA **Sta**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.311,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.311,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
377633	CLORO GRANULADO, BALDE C/ 10KG - MARCA: GENCO	28289011	0102	5102	BALDE	6,0000	286,3400	1.718,04	50,4947				
402404	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, SUPORTE DE 120KG - MARCA: BOTAFOGO	76169900	0102	5102	UND	5,0000	227,0000	1.135,00	50,3022				
408943	ESCOVA DE AÇO, 4 FILEIRAS DE CERDAS DE AÇO - MARCA: VONDER	96039000	0102	5102	UND	100,0000	13,4400	1.244,00	42,4927				
312293	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, CABO EM PLÁSTICO - MARCA: NOVO HORIZONTE	96039000	0102	5102	UND	50,0000	2,9900	149,50	1,5662				
328396	ESPONJA DE Lã EM AÇO 60GR - PCT C/8 UNID - MARCA: ASSOLAN	73231000	0102	5102	UND	240,0000	1,8000	432,00	42,0918				
371135	Pã DE LIXO DE PLÁSTICO, COM COLETOR 22CM - MARCA: NOBRA	39269090	0102	5102	UND	200,0000	5,6300	1.126,00	50,0415				
307885	PULVERIZADOR MULTIUSO COM APROX. 500ML C/ VALVULA REGULARIZADORA - MARCA: PLASVALE	39249000	0102	5102	UND	150,0000	4,7800	717,00	10,5674				
419551	SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 TABLETES - MARCA: BARRA	34011900	0102	5102	UND	500,0000	2,6600	1.330,00	10,5674				
263091	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - MARCA: NOVA FORTALEZA	96039000	0102	5102	UND	50,0000	9,1900	459,50	22,5992				

CÁLCULO DO ISSQN

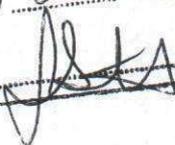
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO 0000917/2023 - BANCO ITAÚ AG 5655 C/C 99600-6 - Nome da Empresa: Royal Distribuidora CNPJ: 39.587.538/0001-80 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em: 11 / 04 / 2023

Ass: 

  
Nilton Leopoldino da Costa  
CPF: MAT. 04693  
Assessor Técnico e  
Administrativo do Serviço Público Municipal  
de Infraestrutura e Logística

  
Luciano Sattio  
Assessor Técnico e  
Administrativo do Serviço Público Municipal  
de Infraestrutura e Logística

PROCESSO Nº 9142/2023  
 DATA 05/06/2023  
 FOLHAS Nº 43 RUBRICA [assinatura]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-39.587.538/0001-80-55-001-000.000.188-100.789.300-8	188	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	188	11/04/2023 08:31:00-03:00		8.311,04

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
39.587.538/0001-80	ROYAL DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11874169	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.606.630/0001-23	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		cWAXk+WD+DiP9SKzvdBFXvcwgG0=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230073092440	11/04/2023 às 09:06:34-03:00	11/04/2023 às 09:07:45



Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em 11 / 04 / 2023

Ass *[Signature]*

*Nilton Leopoldino da Costa*  
P.M.F. - MAT. 0066  
Assessor de Planejamento e  
Informática do Secretário Municipal  
de Infraestrutura

*Luciano Sallio*  
P.M.F. MAT 10004  
ALMOXARIFE CENTRAL

Recebemos de PROMIX COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 23/03/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO Valor Total: 10.639,80

PROCESSO Nº 9342/2023  
 DATA 05/06/2023  
 FOLHAS Nº 44 RUBRICA 44

NF-e  
 Nº 000.001.185  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>PROMIX COMERCIAL LTDA</b>  RUA GENCIANO RISCADO DA MOTTA, 45 - CELIO SARZEDAS - CASIMIRO DE ABREU - RJ - CEP: 28860-000 Fone: (22)99898-9974 promixcomercial1@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.185 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0336 1126 5780 8490 8000 1000 00
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230059768874 23/03/2023 10:13:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650422	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 36.112.657/0001-98

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		28.606.630/0001-23	23/03/2023
ENDEREÇO AV ALBERTO BRAUNE, 225		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 28613-001
MUNICIPIO NOVA FRIBURGO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL (22)2525-9100
			HORA DA SAÍDA 10:13:57

<b>VALOR DO ICMS</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,80	10.639,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000713	ACUCAR REFINADO - PCT 1KG	17019900	0102	5102	KG	2.070,00	5,14	0,00	10.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 1.431,05 Federal e R\$ 1.915,16 Estadual Fonte: IBPT RJ D3C559  DADOS BANCARIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8505-7 CONTA CORRENTE: 152-X OU 152-0 NE 749/2023	RESERVADO AO FISCO  28091
--	---------------------------------

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em .....

Ass .....

**Nilton Leopoldino da Costa**  
PMAT - MAT: 90691  
Assessor de Nível Técnico II da  
Almoxarifado de Secretaria Municipal  
de Infra-estrutura e Logística

**Luciano Sampaio**  
PMAT - MAT: 191192  
ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO Nº	9342/2023
DATA	05/06/2023
FOLHAS Nº	45 RUBRICA 400

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-36.112.657/0001-98-55-001-000.001.185-176.587.005-2	1185	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1185	23/03/2023 10:13:57-03:00	23/03/2023 10:13:57-03:00	10.639,80

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.112.657/0001-98	PROMIX COMERCIAL LTDA	11650422	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.606.630/0001-23	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		01mdmwtaZzrv8nGN0v3ftuIdp...

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230059768874	23/03/2023 às 10:13:58-03:00	23/03/2023 às 10:13:58-03:00

*Nilton Leopoldino da Costa*  
PMNF - MAT-00691  
Assessor de Nível Técnico II de  
Assessoria da Secretaria Pluri-  
de Infraestrutura e Logística

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Em .....

Ass .....

*Nilton Leopoldino da Costa*  
PMNF - MAT-00691  
MOXADO CENTRAL

Compras de Z E S COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a seguir

PROCESSO Nº 9542/2023  
 DATA 05/06/2023  
 FOLHAS Nº 46 RUBRICA

NF-e Nº 000.000.153  
 Série 001

**Z E S COMERCIAL LTDA**  
 Estrada Carmo Alem Paraiba, 690 - Influencia - Carmo - RJ - CEP: 28640-000  
 Fone: (32)98888-4664

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.153  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3323 0347 4967 1000 0118 5500 1000 0001 5310 0242 3279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO  
 ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333230064373092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 47.496.710/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO  
 ENDEREÇO AV ALBERTO BRAUNE, 225 -, S/N  
 MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO

CNPJ / CPF 28.606.630/0001-23  
 DATA DA EMISSÃO 29/03/2023

BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
 CEP 28613-001  
 DATA DA SAÍDA 29/03/2023

UF RJ  
 TELEFONE / FAX (22)2525-9142  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA 18:19:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.393,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16.393,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4560	DIVERSOS			2.280,000	2.280,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
8445	SUCO DE UVA LIQ CONCENTRADO EMBALAGEM PLASTICA 500ML	21069010	0102	5102	UN	2.280,00	4,47000	0,00	10.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6388	SUCO DE CAJU LIQ CONCENTRADO EMBALAGEM PLASTICA 500ML	21069010	0102	5102	UN	2.280,00	2,72000	0,00	6.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMP. 751/2023 | Documento de Origem: S 06-242327 | DADOS DE DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA AG: 1023 OP: 003 C/C: 3404-8 |  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

504602

RECEBIMOS

Receta de despesas com o Serviço Público Municipal.  
Nota Fiscal em condições salientadas para o Serviço Público Municipal.

Em .....

Ass

*Nilton Leopoldino da Costa*

PMF - MAT 0069  
Nível Técnico  
Secretaria Municipal de Administração

*Edson Saito*  
PMF - MAT 19412  
ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO Nº 9142/2023  
 DATA 05/06/2023  
 FOLHAS Nº 49 RUBRICA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-47.496.710/0001-18-55-001-000.000.153-100.242.327-9	153	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	153	29/03/2023 18:19:00-03:00	29/03/2023 18:19:00-03:00	16.393,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.496.710/0001-18	Z E S COMERCIAL LTDA	12572530	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.606.630/0001-23	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FDCMarket_1612202211	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		q+OM7okNRteUrWxqXJX6KeMUQbw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230064373092	29/03/2023 às 18:19:40-03:00	29/03/2023 às 18:20:51

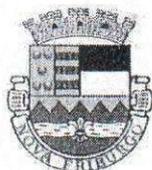
**Nilton Lobato da Costa**  
Assessor Técnico  
Assessoria Técnica  
de 11/1992

Assessor Técnico  
Assessoria Técnica  
de 11/1992

**Luciano Saito**  
PMF - MAT - 1992  
ALMOXARIFADO CENTRAL

Recebi os materiais constantes da presente  
Nota Fiscal em condições satisfatórias para o  
Serviço Público em 16/11/92.

Em .....  
Ass .....  
.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Estado do RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 9142/2023  
DATA 05/06/2023  
FOLHAS Nº 48 RUBRICA [assinatura]

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Unidade Administrativa	Setor Requerente	Pedido	Data
ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	GABINETE DO PREFEITO	000001396	03/05/2023

Código	Especificação	UN	Solicitado	Autorizado	Atendido	Vlr Unit	Valor Total
00000083	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	CT	2,00	2,00	2,00 ✓	4,19	8,38
00003649	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 210X297MM	RM	4,00	4,00	4,00 ✓	19,00	76,00
00504569	GRAMPEADOR 30 FOLHAS	UN	1,00	1,00	1,00 ✓	19,76	19,76
00504602	SUCO DE CAJÚ	UN	3,00	3,00	3,00 ✓	2,72	8,16
00505167	SUCO DE UVA	UN	5,00	5,00	5,00 ✓	4,47	22,35

TOTAL: 134,65

Justificativa  
PARA USO INTERNO OUVIDORIA

Requerente:	Autorizado:
	02642
JESSICA LABANDEIRA DA SILVA	Matricula
	Matricula
Cargo / Função	Data : 11/05/23
	Cargo / Função
	Data : 1/1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

09/01/2023 15:21:39

**Unidade Administrativa**  
ALMOXARIFADO DA PREFEITURA

**Setor Requerente**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Pedido** 000003013  
**Data** 04/01/2023

### Justificativa

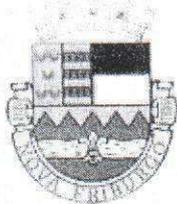
Solicitação de, material para o periodo de 20 a 30 dias.

Código	Especificação	UN	Requisitado	Autorizado	Fornecido
00000083	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	CT	150	✓ 150	✓ 150
00000084	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	CT	150	✓ 150	✓ 150
00000096	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6	CX	15	✓ 10	✓ 10
00000186	DESODORIZANTE SANITARIO EM PEDRA COM 20G	UN	72	✓ 65	✓ 65
00000211	ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA 110X75X20MM MULTI USO	UN	50	✓ 50	✓ 50
00000267	LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO INTEGRAL CAIXA 1L	L	36	⊗ 0	⊗ 0
00000715	CARRINHO DE MAO 01 RODA MACIÇA ARO 8" 80L	UN	1	✓ 1	✓ 1
00001105	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE PICOTADO COR BRANCO 10CMX30M	FA	15	✓ 15	✓ 15
00001232	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 230X270MM	FA	40	✓ 30	✓ 30
00001238	FLANELA 100% ALGODAO 400 X 600MM	UN	30	✓ 30	✓ 30
00001240	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 100 LITROS	UN	1.000	✓ 10	✓ 10
00001248	LIVRO PROTOCOLO BROCHURA 100 FOLHAS 160X215MM	UN	10	✓ 10	✓ 10
00001249	LIVRO ATA 100 FOLHAS 220X330MM	UN	10	✓ 10	✓ 10
00001594	PA DE LIXO CABO MADEIRA CHAPA GALVANIZADA 190X190MM CABO C/80CMT	UN	10	✓ 10	✓ 10
00001751	SABONETE BARRA PERFUMADO 90G	UN	60	✓ 48	✓ 48
00001954	MARTELO UNHA COMUM EM ACO PESO 300 GRAMAS	UN	1	✓ 1	✓ 1
00003294	RODO PARA PISO CABO E BASE EM MADEIRA 300MM	UN	10	✓ 10	✓ 10
00003649	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 210X297MM	RM	150	✓ 120	✓ 120
00003722	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PCT	20	✓ 20	✓ 20
00004546	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO G (AMARELA)	PR	15	✓ 15	✓ 15
00004547	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO M (AMARELA)	PR	15	✓ 15	✓ 15
00004548	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO P (AMARELA)	PR	15	✓ 15	✓ 15
00008594	PANO DE PRATO ALVEJADO 500MM X 700MM	UN	30	✓ 30	✓ 30
00008598	VASSOURA PIACAVA CHAPA 3	UN	10	✓ 10	✓ 10
00009081	SABAO EM PO DE 1 KG	CX	150	✓ 150	✓ 150
00010534	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS	UN	60	✓ 20	✓ 20
00010567	SABAO DE COCO	UN	90	⊗ 0	⊗ 0
00014677	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR	120	✓ 72	✓ 72
00023322	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA - COR PRETA	UN	100	✓ 100	✓ 100
00023323	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA - COR VERMELHA	UN	100	✓ 100	✓ 100
00023324	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - PONTA CHANFRADA	UN	20	✓ 20	✓ 20
00023333	COLA PLÁSTICA 90G	FR	20	✓ 20	✓ 20
00023348	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO 5 CM	UN	100	✓ 100	✓ 100
00026469	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS	UN	10	✓ 10	✓ 10
00027872	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS - 400 GR	UN	30	✓ 30	✓ 30
00027924	BORRACHA ESCOLAR BRANCA	UN	30	✓ 30	✓ 30
00028081	BISCOITO DOCE MAIZENA - 200G	PCT	96	⊗ 0	⊗ 0
00028091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	60	✓ 40	✓ 40
00028106	LAPIS DESENHO HB N 2	UN	30	✓ 30	✓ 30
00028149	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	60	⊗ 0	⊗ 0

00028488	FITA ADESIVA CREPE	UN	15	✓ 5	✓ 5
00028505	CAFE TORRADO E MOIDO - 500G	UN	60	✓ 40	✓ 40
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	40	✓ 24	✓ 24
00029041	APONTADOR DE LAPIS DE METAL	UN	20	✓ 20	✓ 20
00155781	PANO DE CHÃO 50 X75 ALVEJADO	UN	30	✓ 30	✓ 30
00155782	PASTA DE CRISTAL ROSA COM 500 GRAMAS	POTE5	30	✓ 30	✓ 30
00346625	PASTA SUSPENSA	UN	150	✓ 150	✓ 150
00420833	ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 - CX. C/ 25G	CX	20	✓ 10	✓ 10
00420928	ESPONJA DE ACO - TIPO BOM BRIL	UN	30	✓ 30	✓ 30
00421067	FITILHO	RL	5	✓ 5	✓ 5
00423095	LIMPADOR CONCENTRADO COM CLORO ATIVO P/ LIMPEZA PESADA, 500ML	FR	96	✓ 72	✓ 72
00423114	SABONETE LIQUIDO - GALAO 5 LITROS	GLA	15	✓ 15	✓ 15
00424360	Cola em bastão	UN	30	✓ 30	✓ 30
00424384	Pasta Jeka (registro Ofício)	UN	20	✓ 20	✓ 20
00425929	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	96	✓ 72	✓ 72
00426063	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX C/ 50 UNID.	CX	30	✓ 10	✓ 10
00500154	CORRETIVO EM FITA 4,2MM x 12M OVAL	UN	30	✓ 30	✓ 30
00500156	PASTA CARTOLINA CLASSIFICADOR	UN	100	✓ 100	✓ 100
00500162	BLOCO AUTO ADESIVO com 100 folhas	UN	60	✓ 31	✓ 31
00500165	ETIQUETAS REFORÇO AUTOADESIVAS	CX	15	✓ 15	✓ 15
00500266	BISCOITO CREAM-CRACKER	PC	96	0	0
00500807	DESINFETANTE PINHO 1 LITRO	L	48	✓ 48	✓ 48
00500851	ALCOOL 70º LÍQUIDO 5L	GLA	15	✓ 15	✓ 15
00501337	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50mm x 50m	UN	40	✓ 10	✓ 10
00502613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %	L	50	0	0
00504586	TESOURA 9"	UN	10	✓ 10	✓ 10
00504601	SUCO DE ABACAXI	UN	24	0	0
00504602	SUCO DE CAJÚ	UN	24	0	0
00504603	SUCO DE GOIABA	UN	24	0	0
00504604	SUCO DE MANGA	UN	24	0	0
00504605	SUCO DE MARACUJÁ	UN	24	0	0
00504843	MANTEIGA COM SAL 200 G.	UN	36	0	0
00505164	CANETA ESFEROGRÁFICA -PONTA MÉDIA AZUL	UN	100	✓ 100	✓ 100
00505167	SUCO DE UVA	UN	24	0	0
00505283	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PAPEL OFFSET 316X226	UN	1.000	✓ 500	✓ 500
00505307	MOUSE PAD COM APOIO ERGONOMICO EM GEL	UN	15	✓ 15	✓ 15
00505314	PANO MULTIUSO, COM APROXIMADO DE 600 PANOS MEDINDO 28X50CM	RL	2	✓ 2	✓ 2

PROCESSO Nº 9192/2023  
 DATA 05/06/2023  
 FOLHAS Nº 50 RUBRICA

  
 Nº 60002



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

09/01/2023 12:39:29

<b>Unidade Administrativa</b>	<b>Setor Requerente</b>	<b>Pedido</b>	<b>Data</b>
ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DES. URB. SUSTENT	000000028	06/01/2023

### Justificativa

Suprir a necessidade da Secretária durante o mês de janeiro

Código	Especificação	UN	Requisitado	Autorizado	Fornecido
00000186	DESODORIZANTE SANITARIO EM PEDRA COM 20G	UN	6	0	0
00000408	SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR VERDE BANDEIRA COM 200 LITROS,90MM X1,10MM ESPESSURA	UN	1	1	1
00001105	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE PICOTADO COR BRANCO 10CMX30M	FA	1	1	1
00001232	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 230X270MM	FA	1	1	1
00001248	LIVRO PROTOCOLO BROCHURA 100 FOLHAS 160X215MM	UN	2	2	2
00001751	SABONETE BARRA PERFUMADO 90G	UN	6	6	6
00003649	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 210X297MM	RM	30	30	30
00003722	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PCT	16	10	10
00008594	PANO DE PRATO ALVEJADO 500MM X 700MM	UN	2	2	2
00008715	SUPORTE GRANDE DE FITA ADESIVA 12 X 30	UN	1	1	1
00010567	SABAO DE COCO	UN	2	2	2
00023322	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA - COR PRETA	UN	20	20	20
00023323	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA - COR VERMELHA	UN	7	7	7
00023324	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - PONTA CHANFRADA	UN	4	4	4
00026469	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS	UN	2	2	2
00027924	BORRACHA ESCOLAR BRANCA	UN	12	12	12
00028081	BISCOITO DOCE MAIZENA - 200G	PCT	50	40	40
00028091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	10	10	10
00028106	LAPIS DESENHO HB N 2	UN	13	13	13
00028911	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 70% - 500ML	UN	2	2	2
00029224	PASTA CATALOGO - 50 ENVELOPES	UN	1	1	1
00155781	PANO DE CHÃO 50 X75 ALVEJADO	UN	2	2	2
00420833	ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 - CX/ 25G	CX	22	12	12
00423095	LIMPADOR CONCENTRADO COM CLORO ATIVO P/ LIMPEZA PESADA,500ML	FR	2	2	2
00423114	SABONETE LIQUIDO - GALAO 5 LITROS	GLA	1	1	1
00425929	LIMPADOR MULTITUSO 500 ML	FR	2	2	2
00426063	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX C/ 50 UNID.	CX	12	8	8
00500154	CORRETIVO EM FITA 4,2MM x 12M OVAL	UN	16	16	16
00500162	BLOCO AUTO ADESIVO com 100 folhas	UN	10	0	0
00500266	BISCOITO CREAM-CRACKER	PC	50	40	40
00500807	DESINFETANTE PINHO 1 LITRO	L	6	6	6
00501337	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50mm x 50m	UN	12	5	5
00504569	GRAMPEADOR 30 FOLHAS	UN	4	4	4
00504602	SUCO DE CAJÚ	UN	10	5	5
00504603	SUCO DE GOIABA	UN	10	5	5
00504605	SUCO DE MARACUJÁ	UN	10	5	5
00505164	CANETA ESFEROGRÁFICA -PONTA MÉDIA AZUL	UN	41	41	41
00505167	SUCO DE UVA	UN	10	5	5

*Luciane Brant  
matrícula 63.920*



PROCESSO Nº	9342/2023
DATA	05/06/2023
FOLHAS Nº	52
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

09/05/2023 12:17:59

**Unidade Administrativa**  
ALMOXARIFADO DA PREFEITURA

**Setor Requerente**  
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

**Pedido** 000001425  
**Data** 08/05/2023

### Justificativa

Café da manhã dos zeladores

Código	Especificação	UN	Requisitado	Autorizado	Fornecido
00000084	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	CT	20	✓ 20	✓ 20
00000267	LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO INTEGRAL CAIXA 1L	L	120	✓ 120	✓ 120
00028081	BISCOITO DOCE MAIZENA - 200G	PCT	40	✓ 40	✓ 40
00028091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	20	✓ 20	✓ 20
00500266	BISCOITO CREAM-CRACKER	PC	40	✓ 40	✓ 40
00504843	MANTEIGA COM SAL 200 G	UN	30	✓ 30	✓ 30
00505167	SUCO DE UVA	UN	12	✓ 12	✓ 12

*Marcelo do Carmo*  
  
 PMN/MA 104.530  
 SECRETÁRIO DE  
 SERVIÇOS PÚBLICOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

08/03/2023 17:11:19

**Unidade Administrativa**  
ALMOXARIFADO DA PREFEITURA

**Setor Requerente**  
SECRETARIA DE OBRAS

**Pedido**      **Data**  
000000614    03/03/2023

### Justificativa

Administração de Córrego Dantas.

Código	Especificação	UN	Requisitado	Autorizado	Fornecido
00000408	SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR VERDE BANDEIRA COM 200 LITROS 0,90MM X 1,10MM ESPESSURA	UN	3	✓ 2/	✓ 2
00009121	FORCADO CURVO GADANHO	UN	3	✓ 2/	✓ 2
00028662	FIO DE NYLON 2,6MM - ROCADEIRA	RL	3	✓ 1/	✓ 1
00425910	LAMINA RETA PARA ROÇADEIRA 2 FACAS AÇO 355X1,8MMX25,4	UN	5	✓ 5/	✓ 5

Rodrigo Sainier  
Assessor Secretaria  
Municipal de Obras  
Mat: 52378



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL

09/05/2023 14:50:05

<b>Unidade Administrativa</b>	<b>Sector Requerente</b>	<b>Pedido</b>	<b>Data</b>
ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	SUBPREFEITURA DE OLARIA E CONEGO	000001394	02/05/2023

**Justificativa**

Uso da Subprefeitura

Código	Especificação	UN	Requisitado	Autorizado	Fornecido
00000083	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	CT	6	✓ 6	✓ 6
00000084	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	CT	4	✓ 4	✓ 4
00000267	LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO/INTEGRAL CAIXA 1L	L	146	✓ 146	✓ 146
00000408	SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR VERDE BANDEIRA COM 200 LITROS, 90MM X 1,10MM ESPESSURA	UN	3.800	✓ 38	✓ 38
00001105	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE PICOTADO COR BRANCO 10CMX30M	FA	1	✓ 1	✓ 1
00001637	OLEO LINHA NAUTICA MOTOR POPA 25HP 2 TEMPOS EMB: LITRO 500ML.	LT	15	✓ 15	✓ 15
00001953	ENXADA LARGA 2,5 MM	UN	10	✓ 10	✓ 10
00003649	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 210X297MM	RM	5	✓ 5	✓ 5
00004546	LUVA LATEX USO DOMESTICO TAMANHO G (AMARELA)	PR	15	✓ 15	✓ 15
00009116	ARCO DE SERRA FIXO	UN	10	✓ 10	✓ 10
00010534	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS	UN	300	✓ 3	✓ 3
00010567	SABAO DE COCO	UN	10	✓ 10	✓ 10
00016168	VASSOURA DE GARI BASE RETANGULAR 42 FUROS C/CABO NO CENTRO	UN	30	✓ 30	✓ 30
00023333	COLA PLÁSTICA 90G	FR	5	✓ 5	✓ 5
00028081	BISCOITO DOCE MAIZENA - 200G	PCT	15	✓ 15	✓ 15
00028091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	60	✓ 60	✓ 60
00425929	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	20	✓ 20	✓ 20
00500156	PASTA CARTOLINA CLASSIFICADOR	UN	3	✓ 3	✓ 3
00500266	BISCOITO CREAM-CRACKER	PC	15	✓ 15	✓ 15
00501387	TALHADEIRA 12"	UN	6	✓ 6	✓ 6
00504843	MANTEIGA COM SAL 200 G	UN	30	✓ 30	✓ 30
00505386	TELA PROTETORA P/ ROÇAGEM 3,00 X 1,5 MT	UN	3	✓ 3	✓ 3
00505811	PORTA COPO DESCARTAVEL DE CAFÉ BRANCO	UN	1	✓ 1	✓ 1

Matiel Gonçalves Custodio  
PMNF - Matrícula: 02010  
Subprefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## REQUISIÇÃO DE MATERIAIS WEB

Usuário: 351 SILVANA GARCIA VIEITAS

- > Página Inicial
- > Requisições
- > Alterar Senha
- > Sair

### Consultar Requisições

Para consultar uma requisição, informe o ano e o número do pedido, ou a data inicial e a data final da requisição e clique em "Consultar".

Ano:	Nº do Pedido:	Data Inicial:	Data Final:	
2023		01/05/2023	10/05/2023	<input type="button" value="Consultar"/>

<b>Pedido:</b> 00001405	<b>Data:</b> 05/05/2023	<b>Almoxarifado:</b> ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	<b>Classe Contábil:</b> MATERIAL DE CONSUMO	<b>Setor:</b> SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
----------------------------	----------------------------	---	--	--

**Justificativa:**

- Fechar Visualização    
  Adicionar Produtos    
  Imprimir Requisição

Código	Produto	Unidade	Solicitado	Autorizado	Atendido
267	LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO INTEGRAL CAIXA 1L	L	144,000	✓ 144 Autorizado por LUCIANO SATILIO em 10/05/2023 09:09:21	✓ 144 Atendido por LUCIANO SATILIO em 10/05/2023 09:09:21
28091	ACUCAR REFINADO - 1KG	KG	60,000	✓ 40 Autorizado por LUCIANO SATILIO em 10/05/2023 09:09:31	✓ 40 Atendido por LUCIANO SATILIO em 10/05/2023 09:09:31

CONSELHEIRO PAULINO  
 LUCIANO SATILIO  
 10/05/2023 09:09:31  
 Felipe Souza  
 10/05

## REQUISIÇÕES DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO VIA SISTEMA EL

Nº	Secretaria	Requisitante	Matricula	CPF	Email	Telefone	Acesso?	
1	Agricultura	Jubher Candido de Lima	3090	693.545.457-34		(22) 997-110-673	Sim	
2	Agricultura	Vladimir Couto Soares	00235	812.020.167-15			Sim	
3	Assistência Social	Dyllan Freitas Fennes	115358	149.193.397-63	dyllanfreitasnf@gmail.com	(22)999-729-333	Sim	
4	Assistência Social	Renatiele da Silva Copque	62699	135.963.367-75	renatieledb@gmail.com	(22) 998-925-929	Sim	
5	Assistência Social	Yury Guimarães	100518				Não	sem cpf
6	C. do Coelho	Jorgely Magalhães Pacheco	62650	998.908.527-72	jorgely.pacheco2021@gmail.com	(22) 992-715-945	Sim	jorgely.pacheco
7	C. do Coelho	Maria Luiza Botelho Ramos	62259	063.520.167-40	malluramos17@gmail.com	(22) 992-833-179	Sim	
8	C. do Coelho	Patrícia da Silva Coelho	63058	116.137.457-45	ppeclara2013@hotmail.com	(22) 998-229-975	Sim	patricia.coelho
9	C. do Coelho	Robson Ray Cardoso de Oliveira	62012	130.104.037-12	robsonraycardoso@gmail.com	(22) 996-226-610	Sim	robson.oliveira
10	Ciência e Tecnologia	Elberth Jonas de Mello Heringer	62928	019.116.037-79	smctieps@sme.novafriburgo.rj.gov.br	(22) 981-264-700	Sim	elberth.heringer
11	Ciência e Tecnologia	Laudir Fabiano Pereira Junior	199181	036.772.547-95	smctieps@sme.novafriburgo.rj.gov.br		Sim	
12	Ciência e Tecnologia	Massao Hashiura Ribeiro de Araújo	468035	102.056.387-75	smctieps@sme.novafriburgo.rj.gov.br	(22) 999-698-340	Sim	massao.araujo
13	Ciência e Tecnologia	Secretário: José Loyola Bechara	62489	968.472.987-15	loyola@sme.novafriburgo.rj.gov.br	(22) 999-094-984	Sim	jose.bechara
14	Ciência e Tecnologia	Sueli Patti	100520	803.970.427-87	suelipatti@gmail.com	(22) 999-819-972	Sim	
15	Comissão de pregão	Roseane Caldeira Rosa	100721	082.939.547-44	roseane.c.r@hotmail.com	(22) 998-804-349	Sim	
16	Comissão de pregão	Rayssa da Cruz Carestiato	62879	154.461.037-85	carestiatorayssa@gmail.com		Sim	
17	Comunicação	Daniele Eddie da Costa	199054	095.877.737-30	daniele.eddie@gmail.com	22 99901 9997	Sim	daniele.pinto
19	Comunicação	Adriana de Azevedo	199212	005.712.067-60	drikasecom@gmail.com	22 99841 9882	Sim	adriana.azevedo
20	Conselheiro Paulino	Silvana Garcia Vieitas	62817	096.493.187-71	silvana981414128@gmail.com	(22) 981-414-128	Sim	
21	Controle	Nelma Fernandes Machado	199.122	971.922.607-20	nelmafam@yahoo.com.br	22 99988 2333	Não	
22	Controle	Joelma Heckert	100.145	999.136.627-20	johchert1609@gmail.com	22 99726 8638	Não	
23	CPL	Patrícia Berbert	199046	993.227.227-20	licitacao.cplpmnf@gmail.com	22 99905-2892	Sim	patricia.berbert
24	CPL	Monique Duarte Chaves	6868	047.605.967-47	licitacao.cplpmnf@gmail.com	22 99885-0827	Sim	monique.chaves
25	Cultura	Guilherme da Silva Martins	100550	082.919.337-58	guilhermedasmartins@gmail.com	(22) 997-746-527	Sim	
26	Cultura	Joseâne Maria Silveira Topini	199147	767.807.167-15	jotopini@gmail.com	(22) 997-220-880	Sim	
27	Defesa Civil	Evi Gomes da Silva	62014		evigomesbmdcnf@gmail.com		Sim	evi.silva
28	Defesa Civil	Fernando Fernandes Cardinot	62180	517.781.497-15	tonidracc2010@yahoo.com.br	(21) 992-506-451	Sim	fernando.cardinot
29	Defesa Civil	Gustavo Portugal Guadalupe dos Santos	199099	096.207.217-64	informaticadcnf@gmail.com	(22) 999-493-019	Sim	gustavo.santos
30	Defesa Civil	Roosevelt Rafael Bernardo da Silva	100233	105.319.917-31	rrbernardonf@gmail.com	(22) 998-007-081	Sim	
31	Defesa Civil	Vanessa Aparecida Aguiar dos Santos	115058	140.623.557-10	vanessaasantos89@hotmail.com	(22) 998-818-293	Sim	
32	Esporte	Cleiton Dimani Thurler	115198	092.623.027-11	cleiton.pmnf@gmail.com	(22) 999-587-997	Sim	
33	Esporte	João Victor de Carvalho Duarte	62005	130.516.757-09	joao.victorduarte@hotmail.com	(22) 992-174-621	Sim	joao.duarte
34	Esporte	Thayan Herbert da Silva Carestiato	62164	129.330.167-10	thayancaresiatiato@gmail.com		Sim	
35	Finanças	Fátima Regina Namen Ruiz	199041	637.350.087-04		(22) 999-073-474	Sim	
36	Finanças	Jorge Luiz Nicolau Garcia	199030				Sim	
37	Finanças	Absalao A. Nascimento de Souza	115297	910.872.366-49	absalao.pmnf@gmail.com	(21) 98064-0083	Sim	absalao.souza
38	Finanças	Ana Paula Cavalcanti C Silva	199008	999.062.957-91	anapaulacavalcanti02@gmail.com	22 99905 5621	Sim	ana.carvalho
39	Finanças/Patrimônio	Antonio Carlos Bueno	100476	465.893.927-49	buenobuenobueno1957@gmail.com	22 99849-4844	Sim	antonio.bueno
40	Fundação D. J. VI	Janaina Cerqueira Mota	62115				Sim	
41	Fundação D. J. VI	Kelly Amorim Guerra	100498				Sim	
42	Gabinete	Jéssica Labandeira da Silva	62642	130.028.447-13	jessicalabandeira@hotmail.com	(22) 992-822-108	Sim	
43	Gabinete	Rosimar Enzler Anuda	100526	020.513.437-80	roseenzler@gmail.com	(22) 999-981-174	Sim	
44	Governo	Jorge Roberto França Fernandes	62222	101.759.567-40	jorge.keitaro@gmail.com	22 99851 1985	Sim	jorge.fernandes
45	Infraestrutura/DOT	Alan Figueira Correa	105871	115.747.357-13	dep.transporte.pmnf@gmail.com	22 99821 8219	Sim	alan.correa
46	Infraestrutura/DOT	Marcio André de Freitas Silva	115190	072.313.577-09	marcioandrenf@gmail.com	22 99894 3231	Sim	marcio.silva
47	JARI/JUNTA/TG	Nathany da Silva de Deus	62717	172.779.847-30	nathanyysilva02@gmail.com	22 99775 6089	Sim	nathany.deus
48	JARI/JUNTA/TG	Mariana Silveira Topini	62772	134.425.797-67	mari_topini@hotmail.com	22 99835 1516	Sim	mariana.topini
50	Logística	Alexandre Alves da Silva	100132-1	071.195.487-94	apoiosmilpmnf@gmail.com	9.9814-0576	Sim	
51	Logística	Fabiana Pereira Martins	63017	072.124.217-07	apoiosmilpmnf@gmail.com	(22) 9.9816-9195	Sim	
52	Logística	Gabriel Costa Wenderroschy	62775	129.609.957-16	gabriel.wenderroschy@gmail.com	(22) 997-937-368	Sim	
53	Logística	Gilcimar Cabral	100719	015.889.417-01	apoiosmilpmnf@gmail.com	9.9729-3059	Sim	
54	Logística	Guilherme Ouverney de Souza	62915	123.860.097-26	apoiosmilpmnf@gmail.com	9.9234-5335	Sim	
55	Logística	Luciana Brantes dos Santos Lima	100286	086.717.727-64	apoiosmilpmnf@gmail.com	9.9999-9635	Sim	

PROCESSO Nº 9142/2023  
 DATA 05/06/2023  
 FOLHAS Nº 56  
 RUBRICA 560

56	Lumiar	Jorge de Oliveira Freiman	62011				Não	sem cpf
57	Lumiar	Márcio Lyrio		140.118.987-32		(22) 998-811-294	Sim	
58	Meio Ambiente	Andréa Duque Estrada Ribeiro Azevedo	62893	015.881.117-84	duqueestradaadvocacia@gmail.com	(22) 998-319-108	Sim	andrea.azevedo
59	Meio Ambiente	Leidiane Brantes Sarmiento	62920	116.633.727-80	brantesleidiane@gmail.com		Sim	
60	Meio Ambiente	Mariza Cardoso de Oliveira	100547	893.948.877-68			Não	
61	Meio Ambiente	Ricardo Gomes Rodrigues	299455	836.135.367-49			Sim	ricardo.rodrigues
62	Meio Ambiente	Sabrina Guedes Souza	62903	117.186.787-54	guedesmeioambiente@gmail.com		Sim	sabrina.souza
63	Meio Ambiente	Viviane Bongard Mozer	62924	163.396.197-46	vivianebozer@gmail.com		Sim	
64	Obras	Rodrigo Sathler Pimentel	62378	120.486.757-78	rodrigo.sathler@hotmail.com	22 9999.98090	Não	
65	Obras	Simone de Oliveira	62348	038.846.307-41	simoneolivera607@gmail.com	22 99235 8721	Sim	simone.oliveira
66	Obras	Ionah Lucia Chader de Moraes	199020	029.631.857-40	ionahchader@gmail.com	22 99829 8416	Sim	ionah.moraes
68	Ordem Urbana	Aline de Paula Silva	62778	129.633.017-66	alinedepaula67@gmail.com	(22) 999-664-797	Sim	aline.silva
69	Ordem Urbana	Anderson Deniz de Castro	62930	097.046.447-95	andersondenizdecastro@outlook.com	(22) 997-117-714	Não	
70	Procon	Yara Lopes dos Anjos	63050	180.425.677-31	proconnovafriburgorj@gmail.com	(22) 2525-9204	Sim	yara.santos
71	Procuradoria	Felipe Barros de Oliveira	62980	109.608.187-31	procuradoriapmnf@gmail.com	(22) 999-490-368	Sim	
72	Procuradoria	Fernando G. de Oliveira Guimarães	62795	OAB: 212.808	procuradoriapmnf@gmail.com	(22) 999-004-549	Não	sem cpf
73	Procuradoria	Gustavo Huguenin Queiroz	62034	AOB 150.603	procuradoriapmnf@gmail.com	(22) 923-458-839	Sim	gustavo.queiroz
74	Procuradoria	João Paulo Figueiró dos Santos	63010	OAB: 224.857	procuradoriapmnf@gmail.com	(22) 967-598-882	Sim	joao.santos
75	Procuradoria	Luiz Antonio Pimenta B. Filho	62452	AOB 128.861	procuradoriapmnf@gmail.com		Sim	luiz.borges
76	Procuradoria	Maique Junior Silva de Lima	62480	167.138.737-66	procuradoriapmnf@gmail.com	(22) 997-101-942	Sim	
77	Procuradoria	Ranete Jardim Ayub	199337	109.608.187-31	procuradoriapmnf@gmail.com	(22) 9.9823-4904	Não	cpf errado
78	RH	Cecília Cereja de Souza Catarcione	62509	771.477.587-49	ccartecione@gmail.com	(22) 998-937-787	Sim	
79	RH	João Vitor Oliveira da Luz	62072	160.561.967-12	jv.o@yahoo.com	(22) 999-850-345	Sim	joao.luz
80	RH	Marcele Cristine Teixeira	62088	041.720.027-73	marcelecteixeira@gmail.com	(22) 999-626-289	Sim	
81	RH	Rafael de Oliveira Pessanha	115348	102.281.597-09	rufiolaass@hotmail.com	(22) 997-035-139	Sim	rafael.pessanha
82	Serviços Públicos	Gerson Barbosa Pinto	62611	053.411.187-40	gersoncutler@gmail.com		Sim	gerson.pinto
83	Serviços Públicos	Jackson Braga da Silveira	62887	128.157.547-03	jacksonbraga.s@hotmail.com		Sim	jackson.silveira
84	Serviços Públicos	Luiza Pereira Silva	115254	153.833.317-19	luizapereira02@gmail.com		Sim	
85	Serviços Públicos	Mariana Martins dos Santos	62732	129.187.897-12	marianamartinscontato@gmail.com		Sim	
86	Sub Olaria	Jaqueline Toledo da Silva	100.654	053.924.917-31	subprefeituraolaria2017@gmail.com	22 2521 5546	Não	
87	Turismo	Flávio Junior Blaudt Cler	62159	151.386.797-08	flavio.turismo.pmnf@gmail.com	(22) 997-526-365	Sim	
88	Turismo	Juliano Combat Teixeira da Mota	115246	100.260.097-90	secturnf@gmail.com	(22) 998-160-763	Sim	
89	Turismo	Ozório Junior Tardin da Silva	100022		turismo.pmnf@gmail.com		Sim	
90	Turismo	Renan da Silva Alves	62790	116.043.097-76	secturnf@gmail.com		Sim	renan.alves
91		Eduardo de Medeiros Portilho	100643				Sim	

PROCESSO Nº 9142/2023  
DATA 05/06/2023  
FOLHAS Nº 53 RUBRICA



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Município de Nova Friburgo**  
**PROCURADORIA GERAL**

PROCESSO Nº	9542/2023
DATA	05/06/2023
FOLHAS Nº	58
RUBRICA	

Nova Friburgo, 19 de maio de 2023.

Memo. PGM nº. 735/2023

Da: Procuradoria Geral do Município  
Para: Secretaria de Infraestrutura e Logística

Setor: Almoxarifado

Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a relação dos funcionários autorizados à:

**REQUISITAR E RECEBER MATERIAL** – Ranete Jardim Ayub (matrícula nº. 199.337), Maique Junior Silva de Lima (matrícula nº.62.480) e Felipe Barros de Oliveira (matrícula nº. 62.980)

**APROVAR PEDIDO DE MATERIAL** – João Paulo Figueiró dos Santos (matrícula nº. 63.010), Gustavo Huguenin Queiroz (matrícula nº. 62.034), Carlos Eduardo Vila Nova da Veiga (matrícula nº. 63.051) e Luiz Antônio Pimenta Borges Filho (matrícula nº. 62.452).

Atenciosamente,

18 05 23  
14:42h  
  
Assinatura

João Paulo Figueiró dos Santos  
Procurador Geral do Município  
Matrícula nº. 63.010



**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2023**

Órgão: Prefeitura Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2022
-----------------------------	--------------------------	-----------------

**I – INTRODUÇÃO**

Em atendimento ao disposto no inciso VII da Deliberação TCE/RJ 277/17, alterada pela Deliberação TCE/RJ nº 311/20, apresentamos os resultados dos exames realizados na **Prestação de Contas - Exercício de 2022**, do Responsável pelos Bens em Almojarifado da Prefeitura Municipal.

**II - RESPONSÁVEL**

Os dados do responsável foi apresentado conforme Cadastro do Responsável, como segue:

Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão	Apresentou Declaração de Bens e Rendas
Nilton Leopoldino da Costa	Portaria nº 162/2021	-	390.355.497-91	01/01 a 31/12/2022	Não

Da análise do documento, temos:

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 O Cadastro dos Responsáveis foi apresentado na forma do Modelo 17 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17?	x			
2 O responsável pela almoxarifado apresentou à Unidade de Pessoal a Declaração de Bens e Rendas ano-base 2022, na forma do art. 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94?		x		01

**Nota Explicativa:**

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
01	2	Consta informação do Setor de Recursos Humanos que o servidor não apresentou sua declaração de Bens e Rendas ano-base 2022. Entretanto evidencia no campo "observações" que o prazo foi prorrogado pela Receita Federal do Brasil para 31/05/2022. <b>O fato será considerado ao final nas ressalvas.</b>

*[assinatura]*

### III – ESCOPO DO TRABALHO

Nosso trabalho teve como finalidade examinar e avaliar a documentação enviada, a adequação dos registros em observância às normas relativas à formalização da presente prestação de contas, em especial a Deliberação TCE/RJ nº 277/17.

A auditoria limitou-se a verificação do seguinte escopo:

- a. Da integridade e autenticidade da documentação inserida na Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado;
- b. Da exatidão dos números apresentados na Prestação de Contas do Responsável pelo Bens em Almoxarifado, em relação aos saldos contábeis registrados na contabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

### IV – METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi à técnica de coleta de dados e análise das provas e documentos inseridos na Prestação de Contas, inclusive, quando necessário, buscando informações na Subsecretaria de Registros Contábeis que pudessem subsidiar de forma satisfatória o produto do trabalho realizado.

### V- DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS TRABALHOS

#### DOCUMENTAÇÃO REMETIDA

A Prestação de Contas foi encaminhada a Controladoria Geral do Município para análise e certificação em 05/04/2023, por meio do Processo nº 9142/2023, e foi instruída com os seguintes documentos:

Item	Documentos
01	Cadastro do Responsável, conforme modelo 17
02	Termo de Transferência de Responsabilidade - Modelo 20
03	Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado Modelo 27
04	Arrolamento das Existências em 31/12/2022

Integram ainda à documentação, o Relatório e o Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão Central de Controle Interno com o parecer conclusivo das contas.



2	O saldo inicial de R\$409.186,91, constante do Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado, confere com o saldo final apresentado na Prestação de Contas do Exercício Anterior?	X		
3	O saldo de R\$2.130.649,74 dos bens em estoque em 31/12/2022 conforme Arrolamento das Existências apresentado, confere com o valor consignado no Modelo 27 da Deliberação nº 277/17 - Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado no Exercício?	X		
4	O saldo de R\$ 2.130.649,74 apresentado na presente Prestação de Contas está consonante com o registrado na contabilidade da Prefeitura Municipal?	X		02
5	No caso de divergências consignadas na Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, houve indicação de medidas para regularização, caso positivo, foram suficientes?		X	
6	No pronunciamento do responsável pelo setor contábil há indicação de conformidade dos valores apresentados pelo responsável, em comparação com o registro contábil?	X		

**Nota Explicativa:**

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
02	4	Apesar da conformidade dos saldos apresentados na presente Prestação de Contas e o registrado na contabilidade, verificamos a existência de valores inconsistentes no Arrolamento das Existências Físicas para os itens: "Bobina p/calculadora 60X65" e "Mini Câmera Vigilância CCD 420 Linhas 1/4 Analógicas". <b>O apontado será considerado ao final nas ressalvas.</b>

**VI - INSPEÇÃO FÍSICA**

Em cumprimento a Ordem de Serviço nº 006/23 foi realizada a inspeção física dos bens em estoque do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, objetivando verificar a correlação dos valores e informações apresentados no inventário posição em 31/12/2022.

A verificação física dos bens foi efetuada tendo por base o Modelo 20 - Arrolamento das Existências, extraído do sistema informatizado de almoxarifado, atualizado até a data da inspeção (29/05/2023). Foi efetuada a contagem física de 100% dos itens que apresentavam saldo em estoque na data.

Na inspeção realizada foi aplicado por amostragem o teste de consistência entre as informações constantes no sistema informatizado de almoxarifado, as notas fiscais de entradas, as requisições de materiais e as quantidades encontradas em estoque.

Do confronto realizado entre os registros informatizados e a contagem física dos bens verificamos inconsistências para os itens "Fita Adesiva Plástica Transparente 50mmx50mm" e "limpador Concentrado Com Cloro Ativo p/Limpeza Pesada 500ml", com estoques

## MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

PROCESSO Nº	9142/2023
DATA	27 / 06 / 2023
FOLHAS Nº	62
RUBRICA	

Conforme Arrolamento das Existências Físicas apresentado, o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal encerrou o exercício de 2022 com um saldo em estoque no valor de R\$ 2.130.649,74 (Dois milhões cento e trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Da análise do Modelo 27 - Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado no Exercício, verifica-se que ocorreram entradas no almoxarifado por aquisições no valor de R\$ 17.670.202,27 e baixas por requisição no montante de R\$ 15.948.739,44, resultando em um saldo final de R\$ 2.130.649,74. Registre-se que o saldo final apresentado guarda consonância com o registrado na contabilidade.

### MODELO 27

Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado – Modelo 27 - Período de 01/01 à 31/12/2022								
Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil	Movimentação do Período no Ano						Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil
		Entradas		Saídas				
		Compras	Doações, Transferências, Devoluções e Ajuste	Requisição de Uso	Baixa/Perda e ajuste	Transferências	Devoluções	
Bens de Consumo	409.186,91	17.670.202,27	0,00	15.948.739,44	0,00	0,00	0,00	2.130.649,74
<b>Valor do Estoque registrado na contabilidade</b>								<b>2.130.649,74</b>
<b>Diferença</b>								<b>-</b>

### TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

O Termo de Transferência de Responsabilidade foi apresentado na forma do Modelo 20 da Deliberação TCE - RJ nº 277/17, devidamente assinado pelos responsáveis. Da análise do referido termo verifica-se que não houve transferência no período.

### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Nos Demonstrativos e modelos apresentados na presente prestação de contas, o responsável pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, declara que os valores descritos nos respectivos documentos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis.

Da análise dos modelos e demonstrativos apresentados temos o que segue:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os documentos previstos no art. 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 conforme Anexo VII -, no caso Modelos 17, 20 e 27 contêm assinatura e identificação dos responsáveis?	X			

zerados, apresentando entretanto saldos negativos no Arrolamento. Quanto ao saldo negativo, foi informado pelo responsável do almoxarifado no expediente datado de 05/06/2023 que não houve entrada do item “cloro ativo”, sendo comunicado ao responsável pelo sistema E&L para acertar o saldo negativo. Quanto ao item “Fita Adesiva”, não houve esclarecimento.

PROCESSO Nº	9142/2023
DATA	27/06/2023
FOLHAS Nº	63
RUBRICA	

### Registro Das Entradas

Para o teste de procedimentos de entrada, solicitamos ao responsável cópia das notas fiscais de entrada dos seguintes itens:

**Tabela.1**

Código de Classificação	Descrição
28091	Açúcar
501337	Fita Adesiva Plástica Transparente 50x50
423905	Limpador concentrado com cloro ativo p/limpeza pesada 500ml
10567	Sabão de côco
504602	Suco de caju
505167	Suco de uva

Foram enviadas as cópias das seguintes notas fiscais:

**Tabela. 2**

Nota Fiscal nº	Data da Nota	Data do Recebimento/Atestação	Fornecedor
543 - Série 001	16/05/2023	17/05/2023	Soluções Atacadista Ltda
188 - Série 001	11/04/2023	11/04/2023	Royal Distribuidora, Comércio e Serviços Eireli
1.185 - Série 001	23/03/2023	<b>Não consta</b>	Promix Comercial Ltda
153 - Série 001	29/03/2023	<b>Não consta</b>	Zes Comercial Ltda

Nota: Não foi apresentado documento de entrada para o item “limpador concentrado com cloro ativo” - código 423905. Em justificativa através do expediente datado de 05/06/2023, o responsável pelo Setor de Almoxarifado informou que não ocorreram entradas no período. Quanto ao valor negativo apresentado no arrolamento (registro de baixa), informa que já foi solicitado a empresa E&L o ajuste do saldo negativo.

Do confronto das cópias das notas fiscais apresentadas com os dados registrados no sistema informatizado de almoxarifado tais como: unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total), verificamos que os mesmos conferem, ressalvando porém, que alguns itens, a descrição do produto não está devidamente identificada conforme destacado na nota fiscal. Citamos por exemplo as seguintes:



**Tabela. 3**

Nota Fiscal nº	Descrição do Produto	
	Documento Fiscal	Sistema de Almoxarifado
00543	Tesoura multiuso com 9 lâminas em aço inoxidável cabo emborrachado para destros e canhotos com 19 cm, cor preta	Tesoura 9"
	Grampeador corpo em material cromado, medindo aproximadamente 20cm para grampos 24/6 e 26/6 - base emborrachada	Grampeador 30 folhas
188	Cloro granulado balde 10KG	Cloro granulado
	Escovão para lavagem de roupas cabo em plástico	Escova cerdas em nylon limpeza
	Sabão em barra pacote c/5tabletes	Sabão de côco
153	Suco de uva líquido concentrado - <b>500ml</b>	Suco de uva
	Suco de caju líquido concentrado - <b>500ml</b>	Suco de caju

Destacamos também que nas notas fiscais nº1.185 e nº133 não consta a data do recebimento/atesto da entrega das mercadorias, em desacordo com o que dispõe o item 5.1.3.4.7 da Rotina Administrativa de Padronização do fluxo dos processos de formação da contratação administrativa de compras, obras e serviços e o Decreto Municipal nº 258/18 de observância da ordem cronológica de pagamentos - §1º do art. 1º.

Do Registro das Saídas

Para fins de conferência dos procedimentos de saídas em almoxarifado, selecionamos os itens abaixo listados, do qual solicitamos cópia das requisições/saídas do período de 01/01 a 06/04/2023, devidamente assinadas pelo requerente, como segue:

**Tabela. 4**

Código de Classificação	Descrição
28091	Açúcar
9121	Forcado Curvo Gadanho
501337	Fita Adesiva Plástica Transparente 50x50
28149	Flanela para Limpeza
423905	Limpador concentrado com cloro ativo p/limpeza pesada 500ml
10567	Sabão de côco
504602	Suco de caju
505167	Suco de uva

Foram encaminhadas cópias das seguintes requisições:

**Tabela. 5**

Requisição nº	Setor Requisitante	Data
1396	Gabinete do Prefeito	03/05/2023
13	Fundo Municipal de Assistência Social	04/01/2023
28	Secretaria de Meio Ambiente	06/01/2023
1425	Secretaria de Serviços Públicos	08/05/2023
614	Secretaria Municipal de Obras	03/03/2023
1394	Subprefeitura de Olaria e Cônego	02/05/2023

Do confronto dos dados das requisições apresentadas com o registrado no sistema informatizado de almoxarifado, verificamos algumas divergências, a saber:

a) Itens cujos quantitativos autorizados/atendidos divergem dos valores registrados no sistema informatizado de almoxarifado:

**Tabela.6**

Setor Requisitante	Requisição n°	Item		Quantidade autorizada/atendida	
		Código	Descrição	Informado Conf.Requisição	Registrado no Almoxarifado
Fundo Municipal de Assistência Social	13	083	Copo plástico descartável - 200ml	150	0,00
		096	Grampo Grampeador 26/6	10	15
		211	Esponja dupla face sintética 110x75x20mm - multi uso	50	0,00
		1105	Papel higiênico folha simples alta qualidade picotado cor branco 10cmx30m	15	0,00
		1238	Flanela 100% algodão 400x600mm	30	0,00
		1248	Livro protocolo brochura 100 folhas 160x215mm	10	141
		1249	Livro ata 100 folhas 220x330mm	10	289
		8594	Pano de prato alvejado 500mmx700mm	30	28
		10567	Sabão de côco	0,00	270
		27872	Barbante algodão 8 fios - 400gr	30	0,00
		27924	Borracha escolar branca	30	412
		28149	Flanela para limpeza	0,00	160
		29041	Apontador de lápis de metal	20	307
		155782	Pasta d cristal rosa com 500 gramas	30	112
		420833	Elástico de borracha nº18 - cx c/25g	10	0,00
		421067	Fítilho	5	0,00
		500851	Álcool 70° líquido 5 litros	15	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	28	1232	Papel toalha interfolha cor creme 230x270mm	1	5
		426063	Clips galvanizado nº 4/0 c/50 unid	8	0,00
		500154	Corretivo em fita 4,2mm x 12m oval	16	0,00
Secretaria de Serviços Públicos	1425	28091	Açúcar refinado - 1kg	20	120
		504843	Manteiga com sal - 200gr	30	300
Subprefeitura de Olaria e Cônego	1394	83	Copo plástico descartável - 200ml	6	0,00
		501387	Talhadeira 12	6	226
		504843	Manteiga com sal - 200gr	30	300

b) Itens que foram baixados no almoxarifado conforme requisições extraídas do sistema informatizado de estoque, no entanto não conferem com a Requisição de Material recebida e assinada pelo responsável do Setor Requerente, no caso destacamos as seguintes:

Tabela. 7

Setor Requisitante	Requisição nº	Item		Quantidade autorizada/atendida	
		Código	Descrição	Informado Conf.Requisição	Registrado no Almojarifado
Fundo Municipal de Assistência Social	13	408	Saco plástico para lixo na cor verde bandeira com 200 litros 90MM X 1.10MM espessura	-	131
		1589	Ancinho reto aço carbono 12 dentes 85 X 372M	-	50
		9116	Arco de serra fixo	-	24
		50132	Caixa de arquivo morto	-	690
		5247	Alicate universal 8" no mínimo	-	10
Subprefeitura de Olaria e Cônego	1394	1751	Sabonete barra perfumado 90g	-	36
		50516	Suco de uva	-	45

Como parte dos trabalhos de inspeção/auditoria foi elaborado questionário de controle e inspeção em almoxarifado, sendo o mesmo preenchido e devidamente assinado pelos responsáveis, conforme abaixo:



**NOVA FRIBURGO**  
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL

**QUESTIONÁRIO DE CONTROLE – INSPEÇÃO EM ALMOXARIFADO**

**Unidade: Almoxarifado Central da PMNF**  
**Responsável: Nilton Leopoldino Da Costa**

Nº	QUESTIONÁRIO DE CONTROLE	ATENDIDO		
		SIM	NÃO	NA
01	Existe o ato de designação do responsável pelo Almoxarifado?	X		
02	Existe Termo de Transferência de Responsabilidade sobre o material em Almoxarifado, caso tenha ocorrido mudança de responsável durante o exercício?		X	
03	O almoxarife realizou algum curso sobre controle e organização de materiais para exercer esta função?		X	
04	O acesso ao Almoxarifado é restrito ao pessoal que trabalha no mesmo?	X		
05	Foi realizado inventário físico com base na posição do último dia de funcionamento (31/12)	X		
06	São escrituradas fichas de estoque com o objetivo de registrar todas as entradas e saídas de estoque?		X	
07	As entradas e saídas são registradas nas fichas de estoque nas datas de recebimento ou entrega, preferencialmente logo após ocorrer a respectiva movimentação?			X
08	As quantidades dos materiais informadas nas Relações de Inventário são iguais aquelas constantes das fichas de estoque dos materiais respectivos?	X		
09	Os materiais de terceiros em poder do Almoxarifado caso existam, foram desconsiderados no registro de fichas de estoque e no inventario geral?		X	
10	Os materiais de terceiros estão suportados por documentação hábil que garanta a propriedade por outra unidade?		X	
11	As requisições de materiais são numeradas sequencialmente?	X		
12	As requisições são preenchidas pelos órgãos requisitantes?	X		
13	O almoxarife possui a listagem dos servidores autorizados a requisitar material, utilizando-a para checar a autorização nas requisições que lhes são apresentadas?	X		
14	Existe o controle do prazo de validade dos materiais?	X		
15	Materiais que não são utilizados por mais de 6 (seis) meses são identificados e reavaliada a necessidade de manutenção dos mesmo em estoque?	X		
16	O estado de conservação das dependências e instalações do Almoxarifado são satisfatórias de forma que não existam por exemplo: infiltrações de águas pluviais, afundamento do solo, furos no telhado, iluminação e ventilação inadequadas e área de circulação intensa e satisfatória?	X		
17	Os materiais inflamáveis ou perigosos, caso existam, estão armazenados no Almoxarifado em lugar segregado dos demais?	X		
18	Existem extintores de incêndio nas modalidades requeridas, classes A,B e C?	X		
19	As cargas dos extintores estão no prazo de validade?		X	

**PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO**

SIM – O procedimento é utilizado na administração do almoxarifado ou atende ao requisito legal.  
 NÃO – O procedimento não é utilizado na administração do almoxarifado ou não atende ao requisito legal.  
 NÃO APLICÁVEL – Deve ser assinalada essa coluna quando a situação não se enquadrar a realidade do almoxarifado  
 NOTA: Sempre que forem assinaladas as respostas **NÃO E NÃO APLICÁVEL**, deverá ser apresentado as justificativas pelo não atendimento ou não aplicabilidade.

[assinatura]



RESPOSTA DO QUESTIONÁRIO DE CONTROLE

Conforme foi solicitada no questionário de controle, informo que os itens que não atendem e não aplicáveis são eles:

02- Não existiu termo de transferência pois o mesmo continua conforme a anos.

03- Não até o momento ninguém informou sobre cursos.

06- Não são mais escrituradas fichas de controle de estoque, pois agora é tudo via sistema via On line.

07- Não são registradas em fichas mais sim, no sistema de almoxarifado via On-line.

09- Não consta material de terceiro no almoxarifado.

10- Não consta documentação já que não existe material de terceiro.

19- Os extintores não estão carregados, pois foi comunicada uma solicitação no SESMT deste seu recebimento do memorando no dia 24/02/2023. memorando de nº034/2022.

Nilton Leopoldino da Costa

Assessor de Nível Técnico II do Almoxarifado



### DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações acima são fidedignas e representam os procedimentos adotados na gestão. Declaramos também estarmos cientes de que essas informações servirão de subsídio para o Relatório de Auditoria da Prestação de Contas dos Bens de Almoarifado do exercício em questão.

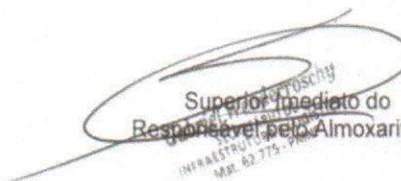
Nova Friburgo, 30 de Maio de 2023.

Responsável pelo Almoarifado



*William L. ...*

Superior Imediato do  
Responsável pelo Almoarifado



*[Signature]*

Da análise dos quesitos respondidos no questionário, destacamos os itens para os quais foram apresentadas respostas negativas, onde o responsável apresentou os esclarecimentos. No tocante ao item 03, quanto à realização de capacitação de servidores que atuam no setor de almoarifado em cursos específicos sobre controle e organização de materiais de forma a exercer a respectiva função, o responsável designado pelo almoarifado informou que até o momento não foi comunicado sobre cursos.

Destacamos também o item 19, no que diz respeito ao prazo de validade das cargas dos extintores de incêndio que se encontram vencidas. O apontado vem se repetindo ao longo dos exercícios sendo objeto de ressalva e determinação nas prestações de contas dos exercícios de 2020 e 2021. Quanto ao fato foi apresentado esclarecimentos do Secretário de Infraestrutura e Logística conforme Memo GAB\_SMIL nº 047/23 (fls. 03 do processo de Prestação de Contas nº 9142/2023).



### Dos Controles Existentes

- 1) A dependência física do Setor de Almojarifado é exclusivamente para estocagem de materiais. A organização é realizada por meio de armários, prateleiras e paletes. O espaço dispõe se rede elétrica e hidráulica, área de circulação e ventilação.
- 2) A parte administrativa encontra-se instalada dentro das dependência do almojarifado;
- 3) O almojarifado não possui a separação das atividades de execução das de controle. O servidor responsável pela alimentação dos dados no sistema também atua no recebimento dos materiais e controle do estoque;
- 4) O setor não trabalha com ficha de estoque e/ou prateleira. O controle de entrada e saída é feito através do sistema informatizado de almojarifado. As movimentações de entradas são feitas através da nota fiscal e as saídas através da Requisição de Material emitida pelo usuário por meio de solicitação via sistema informatizado;
- 5) O almojarifado possui relação dos servidores autorizados a requisitar materiais, de forma que possa haver a conferência com as requisições apresentadas;
- 6) A entrega de combustível é realizada diretamente no Posto de Abastecimento da Prefeitura, que após a conferência do material recebido, encaminha a nota fiscal a Subsecretaria de Manutenção de Veículos Leves e Pesados. Todo o controle de entrada e saída é realizado diretamente pela Subsecretaria, ficando a cargo do responsável pelo Setor de Almojarifado da Prefeitura, o registro automático de entrada e saída de dados no sistema de Almojarifado, baseando-se na atestação realizada pelos responsáveis designados pelo acompanhamento do contrato;
- 7) Os gêneros alimentícios e materiais inflamáveis encontram-se armazenados separadamente dos demais itens. No momento da inspeção não constatamos mistura de produtos.
- 8) Não encontramos materiais de terceiros nas dependências do Almojarifado;
- 9) No momento da inspeção não encontramos materiais permanentes armazenados no setor.



VII – DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Quanto as ressalvas apontadas em exercícios anteriores:

Achado de Auditoria	Ações/Providências	Categoria (Implementada/ Parcialmente Implementada/Não Implementada)	Data limite para Implementação
1) Da recarga dos extintores do setor de almoxarifado, todos com o prazo de validade vencido desde o mês de março de 2020	Por meio do Memo _GAB SMIL nº 047/2023 o Secretário de Infraestrutura e Logística informa que por meio dos Memos nºs. 124/2021, 003/22, 034/2022 e 149/2022, solicitou ao Setor de Segurança do Trabalho - SESMT a recarga dos extintores alocados no Setor de Almoxarifado Central da Prefeitura, assim como, informação quanto ao processo de contratação dos serviços de recarga de extintores, não logrando êxito até o momento. Juntou ao presente processo cópias dos citados expedientes.	NÃO IMPLEMENTADA	-
2) Das instalações físicas inadequadas do almoxarifado da Prefeitura Municipal.	Foi alugado imóvel para as novas instalações do almoxarifado, conforme processo nº 1599/2022.	IMPLEMENTADA	-

VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos que a documentação da presente Prestação de Contas deverá ficar arquivada na Secretaria de origem a disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo, conforme determinado no art.12 da Deliberação TCE/RJ N° 277/17, a saber:

“Art.12. A documentação relativa aos bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria, prevista nos ANEXOS desta Deliberação, deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes nos respectivos modelos, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias.”, sem prejuízo de outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

IX – CONCLUSÃO

Considerando o exame realizado na Prestação de Contas apresentada pelo servidor Nilton Leopoldino da Costa e tendo sido abordado os tópicos necessários à realização da auditoria, em conformidade com o disposto no PAINT - Planejamento Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2023, sendo observado as formalidades legais do processo de prestação de contas em observância à Deliberação TCE-RJ nº 277/17, somos de opinião que a mesma contemplou todos os requisitos da citada Deliberação, apresentando no entanto as seguintes ressalvas:

**Ressalva 01**

Pela não apresentação ao Setor de Recursos Humanos da declaração de bens e rendas ano base 2022 do Responsável pela Prestação de Contas;

**Recomendação**

Providenciar junto ao responsável o envio da declaração de bens e rendimentos - ano base 2022 ao setor de recursos humanos, tendo em vista o cumprimento da Determinação TCE-RJ nº 180/94.

**Ressalva 02**

Valores inconsistentes (negativos) apresentados no Arrolamento das Existências Físicas em 31/12/2022 para os itens: “Bobina p/calculadora 60X65” e “Mini Câmera Vigilância CCD 420 Linhas 1/4 Analógicas”. Situação semelhante ocorre em relação aos itens “Fita Adesiva Plástica Transparente 50mmx50mm” e “limpador Concentrado Com Cloro Ativo p/Limpeza Pesada 500ml”, verificado quando da inspeção física dos bens;

**Recomendação**

Que sejam apuradas as inconsistências apresentadas providenciando os ajustes necessários à correção das mesmas.

**Ressalva 03**

Os servidores que atuam no Setor de Almoxarifado da Prefeitura não realizaram até o momento capacitação em cursos específicos sobre controle e organização de materiais, de forma a exercer a respectiva função;

**Recomendação:**

Oferecer aos servidores que atuam no Almoxarifado cursos de capacitação específicos destinados a atender as demandas do setor.

**Ressalva 04**

Inconsistências quanto à descrição dos produtos constantes da nota fiscal em confronto com o registrado no sistema informatizado de almoxarifado, conforme destacado na Tabela 3, dificultando a identificação dos mesmos.

**Recomendação:**

Quando da inserção dos dados das notas fiscais no sistema de almoxarifado, observar para que a descrição dos itens sejam realizados em consonância com o constante nos documentos de entrada, de forma facilitar a identificação dos mesmos.

**Ressalva 05**

Ausência de declaração da data do recebimento no verso das notas fiscais nº1.185 e nº133; das mercadorias entregues;

**Recomendação:**

Observar quando da entrega de mercadorias, o gestor, o fiscal ou o servidor responsável pelo recebimento dos bens deverá declarar no verso do documento fiscal a data do seu recebimento, de forma a observar o fluxo de processos da Rotina Administrativa e o disposto no Decreto Municipal nº 258/2018 da ordem cronológica de pagamentos (§1º do art. 1º).

**Ressalva 06**

Quanto aos extintores de incêndio instalados no Setor de Almoxarifado que permanecem com as cargas fora do prazo de validade desde março de 2020, situação essa verificada quando das auditorias realizadas por ocasião da certificação das prestações de contas dos exercícios de 2020 e 2021.

**Recomendação:**

Recomenda-se a adoção de medidas junto ao Setor de Segurança do Trabalho - SESMT a recarga ou se for o caso, a substituição dos equipamentos.

**Ressalva 07**

Pela divergência de itens cujos quantitativos autorizados/atendidos nas requisições assinadas e recebidas pelo responsável requisitante, que não conferem com os valores registrados no sistema informatizado de almoxarifado, conforme identificado na Tabela 6:

**Recomendação:**

Que o responsável pelo Setor adote as devidas providências de forma a verificar divergências entre os valores constantes no sistema, com o registrado nas requisições de materiais entregues e assinadas pelo requerente e o encontrado no estoque, implantando rotina de cruzamento de dados de forma a detectar possíveis inconsistências.

**Ressalva 08**

Quanto as inconsistências verificadas de itens que foram baixados no almoxarifado conforme se verifica das requisições extraídas do sistema informatizado de estoque, e que não constam da Requisição de Material recebida e assinada pelo responsável do Setor Requerente, conforme identificado na Tabela 7:

**Recomendação:**

Apure as inconsistências apontadas para a sanar as falhas e adote rotinas no setor para que seja efetuado o confronto dos dados entre o sistema informatizado de almoxarifado e o estoque dos bens, de forma que tais divergências não mais ocorram.

**Ressalva 09**

Não há separação das atividades de execução das de controle. O servidor responsável pela alimentação de dados no sistema de almoxarifado, também exerce a função de recebimento de materiais e de controle de estoque, não sendo observado o princípio da segregação de função;

**Recomendação:**

Oferecer meios ao setor de forma a observar a segregação de funções, de maneira que o servidor que alimenta os dados no sistema de almoxarifado não seja o mesmo responsável pelo recebimento, baixa e controle do estoque, buscando assim um melhor controle dos bens em estoque evitando erros e inconsistências nos dados, uma vez que um ato realizado por um determinado servidor, conseqüentemente será revisado por outro numa fase posterior.

Cabe destacar que outros aspectos pertinentes ao setor de almoxarifado poderão ser abordados em auditorias futuras ou outras ações de fiscalização planejadas pela Controladoria Geral do Município.

Por todo o exposto submetemos o presente relatório à consideração da Controladora Geral do Município, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Nova Friburgo, 26 de junho de 2023.

*Vanessa Cristini da Costa Carvalho*  
Vanessa Cristini da Costa Carvalho  
Gerente de Nível Superior I de Auditoria  
CRC/RJ 082050/O-2  
Matrícula nº 199.350

*Iracema Perrut Da Silva Lopes*  
Iracema Perrut Da Silva Lopes  
Contador  
CRC/RJ 075018/O-5  
Matrícula nº 100.564

I



**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 056/2023**

**Entidade:** Prefeitura Municipal

**Exercício:** 2022

**Assunto:** Prestação de Contas do Responsável pelos Bens do Almoarifado Central

**Responsáveis:** Nilton Leopoldino da Costa

**Modalidade:** Regular com Ressalvas e Determinações

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 79/2013 e Anexo I da citada norma;

Considerando os aspectos levantados quando do exame realizado na documentação constante da Prestação de Contas;

Considerando os fatos apontados, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a presente Prestação de Contas;

Certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS E DETERMINAÇÕES** da Prestação de Contas de Bens do Almoarifado Central da Prefeitura Municipal - Exercício de 2022, determinando aos responsáveis a adoção de medidas necessárias para o cumprimento das Ressalvas propostas no Relatório de Auditoria, como segue:

**Ressalva 01**

Pela não apresentação ao Setor de Recursos Humanos da declaração de bens e rendas ano base 2022 do Responsável pela Prestação de Contas;

**Determinação**

Providenciar junto ao responsável o envio da declaração de bens e rendimentos - ano base 2022 ao setor de recursos humanos, tendo em vista o cumprimento da Determinação TCE-RJ nº 180/94.

**Ressalva 02**

Valores inconsistentes (negativos) apresentados no Arrolamento das Existências Físicas em 31/12/2022 para os itens: “Bobina p/calculadora 60X65” e “Mini Câmera Vigilância CCD 420 Linhas 1/4 Analógicas”. Situação semelhante ocorre em relação aos itens “Fita Adesiva Plástica Transparente 50mmx50mm” e “limpador Concentrado Com Cloro Ativo p/Limpeza Pesada 500ml”, verificado quando da inspeção física dos bens;

**Determinação**

Que sejam apuradas as inconsistências apresentadas providenciando os ajustes necessários à correção das mesmas.

**Ressalva 03**

Os servidores que atuam no Setor de Almojarifado da Prefeitura não realizaram até o momento capacitação em cursos específicos sobre controle e organização de materiais, de forma a exercer a respectiva função;

**Determinação:**

Oferecer aos servidores que atuam no Almojarifado cursos de capacitação específicos destinados a atender as demandas do setor.

**Ressalva 04**

Inconsistências quanto à descrição dos produtos constantes da nota fiscal em confronto com o registrado no sistema informatizado de almojarifado, conforme destacado na Tabela 3, dificultando a identificação dos mesmos.

**Determinação:**

Quando da inserção dos dados das notas fiscais no sistema de almojarifado, observar para que a descrição dos itens sejam realizados em consonância com o constante nos documentos de entrada, de forma facilitar a identificação dos mesmos.



**Ressalva 05**

Ausência de declaração da data do recebimento no verso das notas fiscais nº1.185 e nº133; das mercadorias entregues;

**Determinação:**

Observar quando da entrega de mercadorias, o gestor, o fiscal ou o servidor responsável pelo recebimento dos bens deverá declarar no verso do documento fiscal a data do seu recebimento, de forma a observar o fluxo de processos da Rotina Administrativa e o disposto no Decreto Municipal nº 258/2018 da ordem cronológica de pagamentos (§1º do art. 1º).

**Ressalva 06**

Quanto aos extintores de incêndio instalados no Setor de Almoxarifado que permanecem com as cargas fora do prazo de validade desde março de 2020, situação essa verificada quando das auditorias realizadas por ocasião da certificação das prestações de contas dos exercícios de 2020 e 2021.

**Determinação:**

Recomenda-se a adoção de medidas junto ao Setor de Segurança do Trabalho - SESMT a recarga ou se for o caso, a substituição dos equipamentos.

**Ressalva 07**

Pela divergência de itens cujos quantitativos autorizados/atendidos nas requisições assinadas e recebidas pelo responsável requisitante, que não conferem com os valores registrados no sistema informatizado de almoxarifado, conforme identificado na Tabela 6:

**Determinação:**

Que o responsável pelo Setor adote as devidas providências de forma a verificar divergências entre os valores constantes no sistema, com o registrado nas requisições de materiais entregues e assinadas pelo requerente e o encontrado no estoque, implantando rotina de cruzamento de dados de forma a detectar possíveis inconsistências.

### **Ressalva 08**

Quanto as inconsistências verificadas de itens que foram baixados no almoxarifado conforme se verifica das requisições extraídas do sistema informatizado de estoque, e que não constam da Requisição de Material recebida e assinada pelo responsável do Setor Requerente, conforme identificado na Tabela 7:

### **Determinação:**

Apure as inconsistências apontadas para a sanar as falhas e adote rotinas no setor para que seja efetuado o confronto dos dados entre o sistema informatizado de almoxarifado e o estoque dos bens, de forma que tais divergências não mais ocorram.

### **Ressalva 09**

Não há separação das atividades de execução das de controle. O servidor responsável pela alimentação de dados no sistema de almoxarifado, também exerce a função de recebimento de materiais e de controle de estoque, não sendo observado o princípio da segregação de função;

### **Determinação:**

Oferecer meios ao setor de forma a observar a segregação de funções, de maneira que o servidor que alimenta os dados no sistema de almoxarifado não seja o mesmo responsável pelo recebimento, baixa e controle do estoque, buscando assim um melhor controle dos bens em estoque evitando erros e inconsistências nos dados, uma vez que um ato realizado por um determinado servidor, conseqüentemente será revisado por outro numa fase posterior.

Nova Friburgo, 26 de junho de 2023.

  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora - CRC - RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula nº 115.143





# MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

PROCESSO Nº 28731/2023  
DATA 24/10/2023  
FOLHAS Nº 02 RUBRICA

## Comprovante de Protocolização

Prezado(a) Senhor(a) **SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**, comunicamos que o registro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo já foi encaminhado para o(s) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências

**Protocolo:** Processo Requerimento Nº 028731/2023

**Origem:** SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

**Contato:** SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

**Protocolador:** ROSA AMÉLIA LEMOS SILVA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Detalhamento:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

*Informamos também que o andamento do mesmo pode ser acompanhado via internet. Para isso basta acessar o endereço abaixo ou escanear o QR CODE, e quando requerido, o identificador também deve ser informado para realizar a*

**Endereço:** <https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2>

**Identificador** eb18d41d-1f28-4599-9a5d-b934b826e7ca

**Data:** 24/10/2023





**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE ORDEM  
E MOBILIDADE URBANA

PROCESSO Nº 28731/2023  
DATA 24 / 10 / 2023  
FOLHAS Nº 03 RUBRICA

Memorando SMOMU nº 225/2022

Nova Friburgo, 19 de outubro de 2023

**Para:** Controladoria Geral

**Origem:** Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana

**Referência:** Prestação de contas Almojarifado do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 2022.

Ilma. Sra. Controladora Geral,

Através do presente, encaminho a prestação de contas do Almojarifado do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana referente ao ano-exercício 2022.

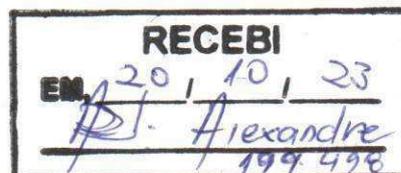
Portanto, sendo o que para expor, remeto o presente à Controladoria Geral para ciência e análise, aproveitando a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

**RENATO DE SOUZA SILVA**

Secretário de Ordem e Mobilidade Urbana

Mat.: 63.135



MODELO 17

PROCESSO Nº 28731/2023  
 DATA 24/10/2023  
 FOLHAS Nº 04 RUBRICA

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Prefeitura Municipal		Município: Nova Friburgo		Exercício: 2022	
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria		<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituído		
	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituto		<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais		
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto				
	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto				
<b>1 - Qualificação</b>					
Nome completo do servidor: Anderson Deniz de Castro					
Naturalidade: Nova Friburgo/RJ				Data de nascimento: 11/02/1983	
Filiação	Pai: Ademir Malhard de Castro				
	Mãe: Sônia Perez Deniz				
<b>2 - Documentação</b>					
Identidade nº: 128078227		Emitente: IFP-RJ		Data: 14/05/1998	
CPF nº: 097.046.447-95		CRC nº: -			
Título de Eleitor nº: 108166860345		Zona: 026		Seção: 0137	
<b>3 - Endereço Residencial</b>					
Logradouro: Rua Eugênio Couto		Nº: 58		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Chácara do Paraíso		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28605-400		Telefone: (22) 99978-3292 / (22) 99932-7832			
<b>4 - Endereço Funcional/Comercial</b>					
Logradouro: Rua Vicente Sobrinho		Nº: 80		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Olaria		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28623-400		Telefone: (022) 2526-9262/2526-9566		E-mail: -	
<b>5 - Dados do Servidor</b>					
Cargo/Função: -					
Cargo em Comissão: Assessor de Nível Básico I de Apoio Operacional					
Matrícula: 62.930		Período de Gestão: 14/02/2022 a 31/12/2022			
Nomeação/Designação:					
Portaria nº 501/2022		Data do Ato: 21/03/2022		Data da Publicação: 25/03/2022	
Exoneração:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Delegação de Competência:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Data de Comunicação TCE: -					
<b>6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)</b>					
Nome: -					
Endereço: -					
Bairro/Distrito: -		Município: -			
CEP: -		Telefone: -			
Identidade nº: -		CPF nº: -			
<b>7 - Declaração de Bens e Rendidas</b>					
<input type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94					
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF					
<b>8 - Observações</b>					
Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 31 de maio de 2023.					
<b>9 - Autenticações</b>					
Elaborado por: Gleison Bitencourt de Miranda				Cargo: Agente Administrativo	
Matrícula: 115.199		Data: 04/05/2023		Assinatura: 	



# Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.:

PROCESSO Nº	28731/2023
DATA	24/10/2023
FOLHAS Nº	05
(22) 2525-9100	RUBRICA

IMPrensa OFICIAL

Atos do Prefeito



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

PORTARIA Nº. 501, DE 21 DE MARÇO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **ANDERSON DENIZ DE CASTRO** para responder pelo **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA**, sem ônus para o Município e sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos retroativos a 14 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 941/2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 21 de março de 2022.

**JOHNNY MAYCON**  
PREFEITO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

MODELO 20

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ALMOXARIFADO**

<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	<b>Município:</b> NOVA FRIBURGO	<b>Exercício:</b> 2023
---	------------------------------------	---------------------------

Aos **14** dias do mês de **fevereiro** de **2022** foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle de Bens em Almojarifado, do(a) Sr. (a) **PAULO VITOR NOEL MACHADO**, matrícula nº **115.036**, CPF **115.079.287-09**, para o (a) Sr. (a) **ANDERSON DENIZ DE CASTRO**, matrícula nº **062.930**, CPF **097.046.447-95**, verificando-se:

Valor em Estoque: **R\$ 32.302,60** (trinta e dois mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos).

No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade

No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas.

Notas Explicativas:

Nome: PAULO VITOR NOEL MACHADO			Responsável pelos Bens em Almojarifado - Substituído	
Matrícula: 115036	Data: 14/02/2022	Assinatura: <i>Paulo Vitor Noel Machado</i>		
Nome: ANDERSON DENIZ DE CASTRO			Responsável pelos Bens em Almojarifado - Substituto	
Matrícula: 062930	Data: 14/02/2022	Assinatura: <i>Anderson Deniz de Castro</i>		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constantes nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: IZABEL DOS SANTOS MALTA				
Matrícula: 115363	Data: 14/02/2022	Assinatura: <i>Izabel Malta</i>		



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 27**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO**

Órgão: <b>FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA</b>	Município: <b>NOVA FRIBURGO</b>	Exercício: <b>2022</b>
---	------------------------------------	---------------------------

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)
Material de Consumo	32.596,60			294,00		32.302,60

Nome: Paulo Vitor Noel Machado *Paulo Vitor Noel Machado* Responsável pelos Bens em Almoarifado

Matrícula: 115036 Data: 14/02/2022 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constantes nos registros contábeis.

Nome: Izabel dos Santos Malta Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ 119181/O-3 RJ

Matrícula: Data: 14/02/2022 Assinatura: *Izabel Malta*

PROCESSO Nº 28731/2023  
 DATA 24/10/2023  
 FOLHAS Nº 01 RUIBRICA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17  
MODELO 27

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: <b>FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA</b>	Município: <b>NOVA FRIBURGO</b>	Exercício: <b>2022</b>
---	------------------------------------	---------------------------

Tipo	Valor líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)  (A)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)  (F = A+B+C-D-E)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras  (B)	Doações, Transferências e Devoluções  (C)	Requisição de Uso  (D)	Baixa/Perda  (E)	
Material de Consumo	32.596,60	640,00		8.517,55	24.719,05	

Nome: Anderson Deniz de Castro  
Responsável pelos Bens em Almoarifado

Matrícula: 062.930  
Data: 31/12/2022  
Assinatura: *Anderson Deniz de Castro*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constantes nos registros contábeis.

Nome: Izabel dos Santos Malta  
Responsável pelo Setor Contábil  
CRC-RJ 119181/O-3 RJ

Matrícula:  
Data: 31/12/2022  
Assinatura: *Izabel Malta*

PROCESSO Nº 28935/2023  
DATA 29/10/2023  
FOLHAS Nº 08 RIBRICA



FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

Código Almox: 001 - FUNDO MUN DE MOBILIDADE URBANA  
Código Ficha Inicial: 00001 - MATERIAL DE CONSUMO  
Código Ficha Final: 00001 - MATERIAL DE CONSUMO  
Data Inicial: 01/01/2022  
Data Final: 31/12/2022

LANÇAMENTO REQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO

Tipo de Movimentação:		REQUISIÇÕES			
Ficha:		00001 - MATERIAL DE CONSUMO			
Almoarifado:		001 - FUNDO MUN. DE MOBILIDADE URBANA			
Ocorrência Contábil:		001 - Baixa de Bens do Almoarifado Por Consumo/requisição			
Contas Débito			Contas Crédito		
Conta Contábil	Descrição	Valor	Conta Contábil	Descrição	Valor
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.846,20	115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00
33111420000	FERRAMENTAS	33,80	115610100999	MATERIAL DE CONSUMO	3.319,15
331117100000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.439,15	Sub-Total Crédito para REQUISIÇÃO:		8.518,15
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.199,00			
Sub-Total Débito de REQUISIÇÃO:		8.518,15			

Assinatura do Responsável do Almoarifado: *Anderson Luiz de Castro*

PROCESSO Nº 287331/2023  
DATA 24/10/2023  
FOLHAS Nº 09 RUBRICA

BENS EM ALMOXARIFADO - Arrolamento das Existências em 31/12/2022

Órgão / Entidade / Fundo <b>FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA</b>	Município <b>NOVA FRIBURGO</b>	Unidade de Controle <b>001 - FUNDO MUN DE MOBILIDADE URBANA</b>
---	-----------------------------------	--

Código de Classificação	Especificação	Unidade de Medida	Saldo do Período Anterior (em quantidade)	Movimento (em qtd) de 01/01/2022 à 31/12/2022		Quantidade Inventariada	Valor ( em R\$ )	
				Entradas	Saídas		Unitário	Total
00501019	BROCA AÇO RAPIDO 10X120MM	PÇ	3,000		2,000	1,000 ✓	16,900	16,90
00501020	BROCA AÇO RAPIDO 13X120MM	PÇ	9,000			9,000 ✓	23,400	210,60
00501023	CAPACETE ABA TOTAL COM JUGULAR	UND	4,000			4,000 ✓	48,000	192,00
00427766	CARTAO DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE	KT		1.000,000	1.000,000			
00427765	CARTAO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO	KT		1.000,000	1.000,000			
00427698	CASTANHA AÇO CARBONO N 12	UN	3.430,000		294,000	3.136,000 ✓	4,400	13.798,40
00043738	Conector sindal 25 mm	UND	300,000		100,000	200,000 ✓	20,600	4.120,00
00046190	DISCO DE LIXA 36	UND	29,000			29,000 ✓	4,700	136,30
00043450	Fita Zebrada	UND	240,000		170,000	70,000 ✓	14,700	1.029,00
00427891	GANDOLA MANGA LONGA, BRIM LEVE, CAQUI	UND	8,000			8,000 ✓	135,000	1.080,00
00427716	LAMPADA DE LED PERA 9W 300K BIVOLT	UN	820,000		269,000	551,000 ✓	5,350	2.947,85
00427696	SELO EM AÇO CARBONO	UN	2.900,000		920,000	1.980,000 ✓	0,600	1.188,00
<b>TOTAL :</b>			<b>7.743,000</b>	<b>2.000,000</b>	<b>3.755,000</b>	<b>5.988,000</b>	-	<b>24.719,05</b>

PROCESSO Nº 28731/2023  
 DATA 24/10/2023  
 FOLHA Nº 10 RUBRICA

Elaborado Por	Conferido Por	Visto	
Nome: Anderson Deniz de Castro Matrícula: 062.930 Assinatura: <i>Anderson Deniz de Castro</i>			__/__/__



**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**  
**ALMOXARIFADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº041/2023**

<b>Órgão: Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana</b>	<b>Município: Nova Friburgo</b>	<b>Exercício: 2022</b>
--	---------------------------------	------------------------

**I – INTRODUÇÃO**

Em atendimento ao disposto no inciso VII da Deliberação TCE/RJ 277/17, alterada pela Deliberação TCE/RJ nº 311/20, apresentamos os resultados dos exames realizados na **Prestação de Contas - Exercício de 2022**, do Responsável pelos Bens em Almojarifado do Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana.

**II - RESPONSÁVEL**

Os dados do responsável foi apresentado conforme Cadastro do Responsável, como segue:

Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão	Apresentou Declaração Bens e Rendas
Paulo Vitor Noel Machado	941/2021	501/2022	115.079.287-69	01/01 a 14/02/22	Não
Anderson Deniz de Castro	501/2022	-	097.046.447-95	14/02 a 31/12/22	Não

Da análise do documento, temos:

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 O Cadastro dos Responsáveis foi apresentado na forma do Modelo 17 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17?	x			
2 O responsável pela almojarifado apresentou à Unidade de Pessoal a Declaração de Bens e Rendas ano-base 2022, na forma do art. 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94?		x		01

**Nota Explicativa:**

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
01	2	Consta informação do Setor de Recursos Humanos que o servidor não apresentou sua declaração de Bens e Rendas ano-base 2022. Entretanto evidencia no campo "observações" que os servidores serão notificados para apresentação da declaração de bens e rendimentos ao setor. <b>O fato será considerado ao final nas ressalvas.</b>

### III – ESCOPO DO TRABALHO

Nosso trabalho teve como finalidade examinar e avaliar a documentação enviada, a adequação dos registros em observância às normas relativas à formalização da presente prestação de contas, em especial a Deliberação TCE/RJ nº 277/17.

A auditoria limitou-se a verificação do seguinte escopo:

- a. Da análise da documentação inserida na Prestação de Contas em confronto com a Deliberação TCE-RJ nº 277/17;
- b. Da exatidão dos números apresentados na Prestação de Contas, em comparação aos saldos contábeis registrados na contabilidade;
- c. Inspeção física dos bens em estoque com objetivo de ratificar as informações e dados apresentados no Arrolamento Anual dos Bens em Almoxarifado.

### IV - METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi a técnica de coleta de dados e análise das provas e documentos inseridos na Prestação de Contas, inclusive, quando necessário, buscando informações no setor Contábil do órgão que pudessem subsidiar de forma satisfatória o produto do trabalho realizado.

### V- DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS TRABALHOS

#### DOCUMENTAÇÃO REMETIDA

A Prestação de Contas foi encaminhada a Controladoria Geral do Município para análise e certificação em 19/10/2023, por meio do Memo SMOMU nº 225/2023, e foi instruída com os seguintes documentos:

Item	Documentos
01	Cadastro do Responsável, conforme modelo 17
02	Termo de Transferência de Responsabilidade, conforme Modelo 20
03	Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado Modelo 27
04	Arrolamento das Existências de Bens em Almoxarifado em 31/12/2022

Integram ainda à documentação o Relatório e o Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão Central de Controle Interno com o parecer conclusivo das contas.

## MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

Conforme Arrolamento das Existências Físicas apresentado, o Almoxarifado do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana encerrou o exercício de 2022 com um saldo em estoque no valor de R\$ 24.719,05 (Vinte e quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinco centavos)

Da análise do Modelo 27 - Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado no Exercício, verifica-se que ocorreram entradas no almoxarifado por aquisições no valor de R\$ 640,00 e baixas por requisição no montante de R\$ 8.517,55 resultando em um saldo final de R\$ 24.719,05. Registre-se que o saldo final apresentado guarda consonância com o registrado na contabilidade.

### MODELO 27

Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado Período de 01/01/2022 à 31/12/2022						
Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil	Movimentação do Período				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (RS)
		Entradas		Saídas		
		Compras	Doações, Transferências Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
Bens de Consumo	32.596,60	640,00	-	8.517,55 (*)	-	24.719,05
<b>Valor do Estoque registrado na contabilidade</b>						24.719,05
<b>Diferença</b>						-

Fonte: Modelo 27 da Deliberação TCE nº 277/17 e Arrolamento das Existências em 31/12/2022

(\*) Quanto ao valor de R\$ 8.517,55 registrado no Modelo 27 identificamos uma diferença de 0,60 em relação ao relatório de lançamento Requisição Material de Consumo. Tendo em vista a imaterialidade, consideramos as baixas pelo valor registrado na movimentação do período.

### TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

O Termo de Transferência de Responsabilidade foi apresentado na forma do Modelo 20 da Deliberação TCE - RJ nº 277/17, devidamente assinado pelos responsáveis, informando que no momento de passagem de responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade a destacar.

### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Nos Demonstrativos e modelos apresentados na presente prestação de contas, o responsável pelo setor contábil do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, declara que os valores descritos nos respectivos documentos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis.

Da análise dos modelos e demonstrativos apresentados temos o que segue:

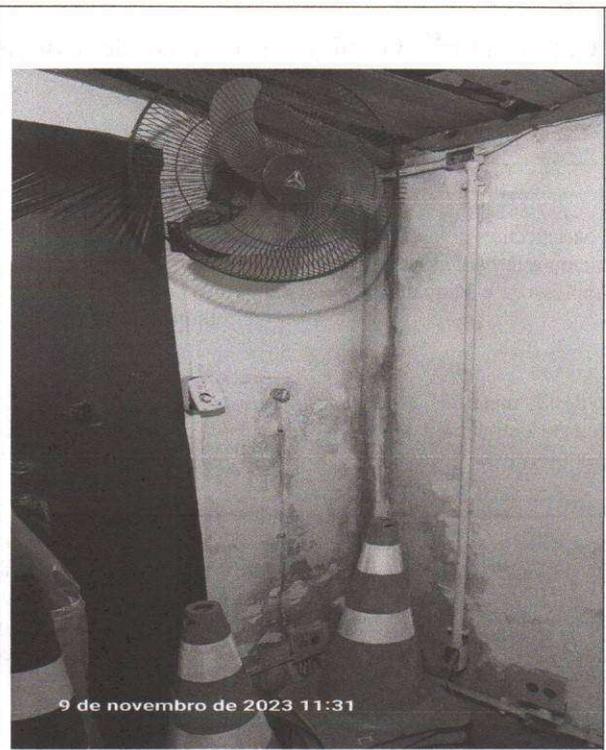
PROCESSO Nº 28731/2023  
DATA 19/12/2023  
FOLHAS Nº 14 RUBRICA

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os documentos previstos no art. 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 conforme Anexo VII -, no caso Modelos 17, 20 e 27 contêm assinatura e identificação dos responsáveis?	X			
2	O saldo inicial de R\$ 32.596,60 constante do Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado, confere com o saldo final apresentado na Prestação de Contas do Exercício Anterior?	X			
3	O saldo de R\$ 24.719,05 dos bens em estoque em 31/12/2022 conforme Arrolamento das Existências apresentado, confere com o valor consignado no Modelo 27 da Deliberação nº 277/17 - Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado no Exercício?	X			
4	O saldo de R\$ 24.719,05 apresentado na presente Prestação de Contas está consonante com o registrado na contabilidade do Fundo de Mobilidade Urbana?	X			
5	No caso de divergências consignadas na Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, houve indicação de medidas para regularização, caso positivo, foram suficientes?			X	
6	No pronunciamento do responsável pelo setor contábil há indicação de conformidade dos valores apresentados pelo responsável, em comparação com o registro contábil?	X			

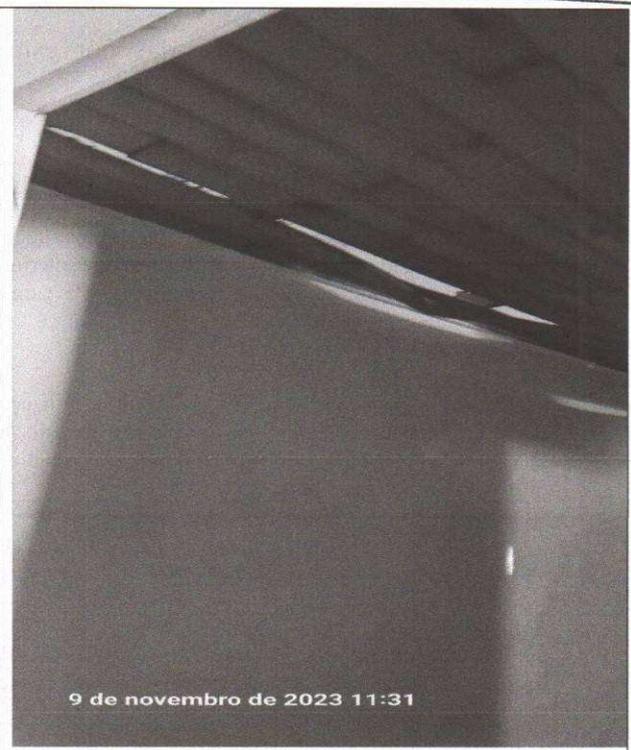
#### VI- INSPEÇÃO FÍSICA

Em cumprimento a Ordem de Serviço nº 020/2022 foi realizada a inspeção física dos bens em estoque do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, com objetivo de verificar a correlação dos valores e das informações apresentadas no inventário com posição em 31/12/2022.

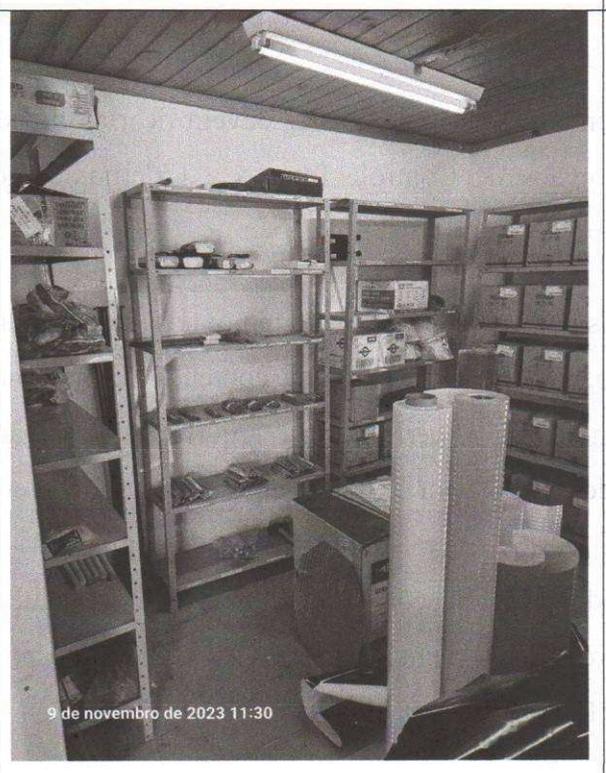
Da inspeção realizada dos itens conforme registrado no Arrolamento da Existências Físicas e o constante no estoque, não encontramos divergências. No que diz respeito as instalações físicas do almoxarifado, verificamos a existência de infiltrações e umidades, vazamento de águas pluviais do telhado, goteiras, as paredes não possuem revestimentos adequados, pouca iluminação e mobiliário inadequado.



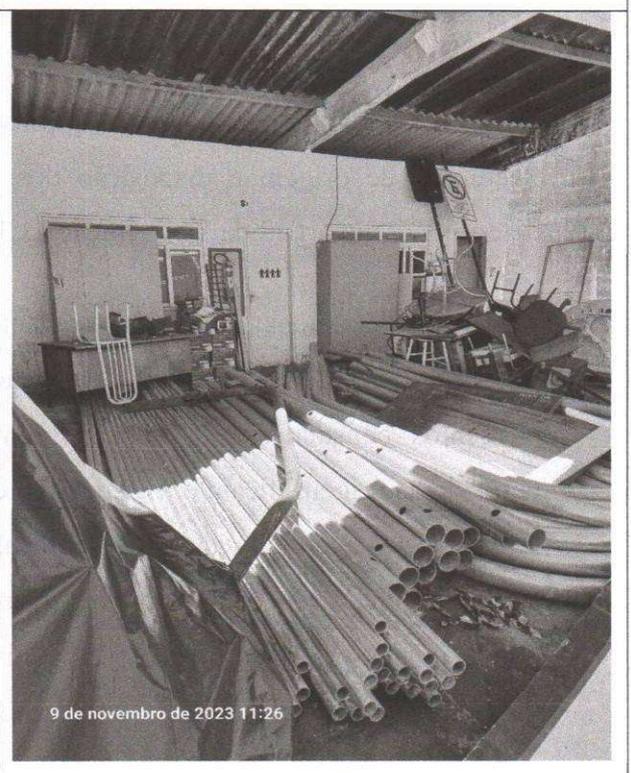
9 de novembro de 2023 11:31



9 de novembro de 2023 11:31



9 de novembro de 2023 11:30



9 de novembro de 2023 11:26

VII – DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DA PRESTAÇÃO ANTERIOR

Das recomendações apontadas por esta Controladoria Geral na Prestação de Contas do exercício de 2021, temos:

DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÕES	STATUS
<p><b>Ressalva 01</b> Quanto aos materiais armazenados no almoxarifado pertencentes a outros setores do órgão, dos quais foram requisitados anteriormente e já baixados do estoque, tais como: papel para formulários, fita para impressora e lâmpadas fluorescentes.</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO</b> Verificar junto aos setores envolvidos quanto a utilização desses materiais, e se for o caso de bens de consumo que possam ser utilizados em outras unidades administrativas, verificar a disponibilidade dos mesmos, conforme disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 188/02.</p>	Implementada
<p><b>Ressalva 02</b> Quanto as instalações físicas inadequadas do almoxarifado do Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana.</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO</b> Que sejam efetuados os levantamentos das necessidades do almoxarifado, quanto as instalações, e que sejam adotadas as medidas cabíveis para a adequação do setor.</p>	Em Andamento: Conforme Memo nº 244/2023 o Secretário de Mobilidade Urbana informa que está sendo realizado projeto para reforma geral de sua estrutura e posterior abertura de processo Licitatório para contratação de execução de obras.

VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos que a documentação da presente Prestação de Contas deverá ficar arquivada na Secretaria de origem a disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo, conforme determinado no art.12 da Deliberação TCE/RJ Nº 277/17, a saber:

“Art.12. A documentação relativa aos bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria, prevista nos ANEXOS desta Deliberação, deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes nos respectivos modelos, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame In loco quando da realização de auditorias.”, sem prejuízo de outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

IV - CONCLUSÃO

Considerando o exame realizado na Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, conforme escopo definido no item III deste relatório, somos de opinião que a mesma contém todos os requisitos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, apresentando no entanto as seguintes ressalvas e recomendações:

**Ressalva 01**

Pela não apresentação ao Setor de Recursos Humanos da declaração de bens e rendas ano base 2022 dos gestores, conforme destacado acima, item III - Responsáveis;

**Recomendação**

Providenciar junto aos responsáveis o envio da declaração de bens e rendimentos - ano base 2022 ao setor de recursos humanos, tendo em vista o cumprimento da Determinação TCE-RJ nº 180/94.

**Ressalva 02**

Quanto as instalações físicas inadequadas do almoxarifado do Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana.

**Recomendação 02**

Que sejam efetuados os levantamentos das necessidades do almoxarifado, quanto as instalações, e que sejam adotadas as medidas cabíveis para a adequação do setor.

Destacamos que as medidas adotadas para correção/ajustes ou outros relacionados aos apontamentos acima, deverão ser informadas na Prestação de Contas do exercício de 2023, por meio de Notas Explicativas e quando for o caso, deverá ser juntada documentação comprobatória.

Ressalvamos, ainda, que outros aspectos pertinentes ao setor de almoxarifado poderão ser abordados em auditorias futuras, ou outras ações de fiscalização planejadas pela Controladoria Geral do Município.

Por todo o exposto submetemos o presente relatório à consideração da Controladora Geral do Município, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Nova Friburgo, 18 de dezembro de 2023.

*Vanessa Cristini da Costa Carvalho*

Vanessa Cristini da Costa Carvalho  
Gerente de Nível Superior I de Auditoria  
CRC/RJ 082050/O-2  
Matrícula nº 199.350

*Iracema Perrut da Silva Lopes*

Iracema Perrut da Silva Lopes  
Contadora - CRC/RJ 075018/O-5  
Matr. Nº 100.564



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

CONTROLADORIA GERAL

**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 075/2023**

Entidade: Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana

Exercício: 2022

Assunto: Prestação de Contas de Bens em Almoxarifado

Responsável: Anderson Deniz de Castro

Modalidade: Regular com ressalvas e determinações

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 79/2013 e Anexo I da citada norma;

Considerando os aspectos levantados quando do exame realizado na documentação constante da Prestação de Contas;

Considerando os fatos apontados, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a presente Prestação de Contas;

Certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO** da Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana - Exercício de 2022, determinando aos responsáveis a adoção de medidas necessárias para o cumprimento das ressalvas propostas no Relatório de Auditoria, a saber:

**Ressalva 01**

Pela não apresentação ao Setor de Recursos Humanos da declaração de bens e rendas ano base 2022 dos gestores, conforme destacado acima, item III - Responsáveis;

**Determinação**

Providenciar junto aos responsáveis o envio da declaração de bens e rendimentos - ano base 2022 ao setor de recursos humanos, tendo em vista o cumprimento da Determinação TCE-RJ nº 180/94.

**Ressalva 02**

Quanto as instalações físicas inadequadas do almoxarifado do Fundo Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana.

**Determinação**

Que sejam efetuados os levantamentos das necessidades do almoxarifado, quanto as instalações, e que sejam adotadas as medidas cabíveis para a adequação do setor.

Nova Friburgo, 18 de dezembro de 2023

  
Kelle Barros Carvalho de Freitas  
Contadora - CRC - RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula. 115.143

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

<b>Órgão: Prefeitura Municipal</b>		<b>Município: Nova Friburgo</b>		<b>Exercício: 2022</b>	
<b>Tipo do Responsável</b>	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria		<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituído		
	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituto		<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais		
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto				
	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto				
<b>1 - Qualificação</b>					
Nome completo do servidor: Paulo Vitor Noel Machado					
Naturalidade: Nova Friburgo/RJ				Data de nascimento: 09/01/1987	
Filiação	Pai: Juarez de Oliveira Machado				
	Mãe: Marléa Noel				
<b>2 - Documentação</b>					
Identidade nº: 23090009-4		Emitente: Detran/RJ		Data: 09/06/2005	
CPF nº: 115.079.287-69		CRC nº: -			
Título de Eleitor nº: 118694580388		Zona: 026		Seção: 0064	
<b>3 - Endereço Residencial</b>					
Logradouro: Rua Vereador Ned Torres		Nº: 182		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Centro		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28610-000		Telefone: (022) 2526-0080/99858-7145			
<b>4 - Endereço Funcional/Comercial</b>					
Logradouro: Rua Vicente Sobrinho		Nº: 80		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Olaria		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28623-400		Telefone: (022) 2526-9262/2526-9566		E-mail: -	
<b>5 - Dados do Servidor</b>					
Cargo/Função: Pintor					
Cargo em Comissão: Coordenador IV de Apoio Operacional					
Matrícula: 115.036		Período de Gestão: 01/01/2022 a 13/02/2022			
Nomeação/Designação:					
Portaria nº 941/2021		Data do Ato: 01/03/2021		Data da Publicação: 11/03/2021	
Exoneração:					
Portaria nº 501/2022		Data do Ato: 21/03/2022		Data da Publicação: 25/03/2022	
Delegação de Competência:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Data de Comunicação TCE: -					
<b>6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)</b>					
Nome: -					
Endereço: -					
Bairro/Distrito: -		Município: -			
CEP: -		Telefone: -			
Identidade nº: -		CPF nº: -			
<b>7 - Declaração de Bens e Rendas</b>					
<input type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94					
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF					
<b>8 - Observações</b>					
O servidor será notificado para apresentação da declaração de bens e rendimentos a este setor.					
<b>9 - Autenticações</b>					
Elaborado por: Maryhelen Pacheco de Azevedo Nogueira		Cargo: Supervisor NI de Apoio Administrativo			
Matrícula: 100.722		Data: 08/11/2023		Assinatura: <i>mpn</i>	



# Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

PROCESSO Nº	28733/2023
DATA	19/02/2023
FOLHAS Nº	21
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

IMPrensa Oficial

Atos do Prefeito



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

PORTARIA Nº. 501, DE 21 DE MARÇO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar **ANDERSON DENIZ DE CASTRO** para responder pelo **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA**, sem ônus para o Município e sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos retroativos a 14 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 941/2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 21 de março de 2022.

**JOHNNY MAYCON**  
PREFEITO

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

<b>Órgão: Prefeitura Municipal</b>		<b>Município: Nova Friburgo</b>		<b>Exercício: 2022</b>	
<b>Tipo do Responsável</b>	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria		<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituído		
	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituto		<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais		
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto				
	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído				
<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto					
<b>1 - Qualificação</b>					
Nome completo do servidor: Anderson Deniz de Castro					
Naturalidade: Nova Friburgo/RJ			Data de nascimento: 11/02/1983		
Filiação	Pai: Ademir Malhard de Castro				
	Mãe: Sônia Perez Deniz				
<b>2 - Documentação</b>					
Identidade nº: 128078227		Emitente: IFP-RJ		Data: 14/05/1998	
CPF nº: 097.046.447-95		CRC nº: -			
Título de Eleitor nº: 108166860345		Zona: 026		Seção: 0137	
<b>3 - Endereço Residencial</b>					
Logradouro: Rua Eugênio Couto		Nº: 58		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Chácara do Paraíso		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28605-400		Telefone: (22) 99978-3292 / (22) 99932-7832			
<b>4 - Endereço Funcional/Comercial</b>					
Logradouro: Rua Vicente Sobrinho		Nº: 80		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Olaria		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28623-400		Telefone: (022) 2526-9262/2526-9566		E-mail: -	
<b>5 - Dados do Servidor</b>					
Cargo/Função: -					
Cargo em Comissão: Assessor de Nível Básico I de Apoio Operacional					
Matrícula: 62.930		Período de Gestão: 14/02/2022 a 31/12/2022			
Nomeação/Designação:					
Portaria nº 501/2022		Data do Ato: 21/03/2022		Data da Publicação: 25/03/2022	
Exoneração:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Delegação de Competência:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Data de Comunicação TCE: -					
<b>6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)</b>					
Nome: -					
Endereço: -					
Bairro/Distrito: -		Município: -			
CEP: -		Telefone: -			
Identidade nº: -		CPF nº: -			
<b>7 - Declaração de Bens e Rendas</b>					
<input type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94					
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF					
<b>8 - Observações</b>					
O servidor será notificado para apresentação da declaração de bens e rendimentos a este setor.					
<b>9 - Autenticações</b>					
Elaborado por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo			
Matrícula: 115.199		Data: 18/12/2023		Assinatura: 	





# MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

PROC. 34606/2023  
 DATA  
 RUBRICA *J* FL. 02

## Relatório de Histórico de Andamento de Atividades

### PROTOCOLO

Identificador: **65b6cf0b-a12d-40ff-a870-f51eaec72597**

Protocolo: **Processo Requerimento N° 034606/2023**

Data: **19/12/2023 14:17:52**

Origem: **SECRETARIA DE SAUDE**  
 \*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Contato: **SECRETARIA DE SAUDE**  
 \*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Protocolador: **MATEUS DE CASTRO**

Assunto: **MEMORANDO - .**

Detalhamento: **MEMORANDO**

### HISTÓRICO DAS ATIVIDADES

por ordem das atividades mais recentes

[versão completa](#)

N°	Origem	Destino	Movimentação	Situação
1	Prefeitura Municipal de Nova Friburgo MATEUS DE CASTRO 19/12/2023 14:18:02	587 - APOIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Segue protocolo para as devidas providências.	Enviada



PROC. 34606/2023  
DATA  
FOLHA 03

Nova Friburgo, 19 de dezembro de 2023  
Memo. Nº 149/ 23  
De: Almoxarifado Central da SMS  
Para: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde  
Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde  
Amanda Herdy

**Ref. Encaminhamento da Prestação de Contas 2022 do Almoxarifado Central da SMS-NF**

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde referente ao ano de 2022, para que seja encaminhada a Controladoria Geral do Município de Nova Friburgo para análise e posterior envio a Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

*Angela Maria Sardou Charret*



COORD. ALMOXARIFADO  
PMNF MAT: 82400

*A*

Angela Maria Sardou Charret  
Coord. Almox. Central

MODELO 17

PROC. 34606/2023  
 DATA  
 RUBRICA J FL: 04

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

<b>Órgão: Prefeitura Municipal</b>		<b>Município: Nova Friburgo</b>		<b>Exercício: 2022</b>	
<b>Tipo do Responsável</b>	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria		<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituído		
	<input type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria – Substituto		<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais		
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens Patrimoniais – Substituto				
	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado – Substituído				
	<input type="checkbox"/> Responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto				
<b>1 - Qualificação</b>					
Nome completo do servidor: Ângela Maria Sardou Charret					
Naturalidade: Nova Friburgo – RJ			Data de nascimento: 16/05/1955		
Filiação	Pai: Arthur Duarte Sardou				
	Mãe: Rozina Conceição Sardou				
<b>2 - Documentação</b>					
Identidade nº: 04425869-7		Emitente: IFP – RJ		Data: 08/09/1992	
CPF nº: 422.821.607-20		CRC nº: -			
Título de Eleitor nº: 52324630302		Zona: 81		Seção: 120	
<b>3 - Endereço Residencial</b>					
Logradouro: Rua Cinézio Rocha		Nº: 139		Complemento: -	
Bairro/Distrito: Pq. Maria Tereza		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28613-001		Telefone: (022) 99975-8055			
<b>4 - Endereço Funcional/Comercial</b>					
Logradouro: Av. Cons. Julius Arp		Nº: 80		Complemento: bl. 12, galpão 202	
Bairro/Distrito: Centro		Município: Nova Friburgo			
CEP: 28623-000		Telefone: (022) 2541-2049		E-mail: -	
<b>5 - Dados do Servidor</b>					
Cargo/Função: -					
Cargo em Comissão: Coordenador de Nível Técnico I Almoxarifado					
Matrícula: 62.400		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Nomeação/Designação:					
Portaria nº 754/2021		Data do Ato: 25/01/2021		Data da Publicação: 29/01/2021	
Exoneração:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Delegação de Competência:					
Portaria nº -		Data do Ato: -		Data da Publicação: -	
Data de Comunicação TCE: -					
<b>6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)</b>					
Nome: -					
Endereço: -					
Bairro/Distrito: -		Município: -			
CEP: -		Telefone: -			
Identidade nº: -		CPF nº: -			
<b>7 - Declaração de Bens e Rendas</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94					
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF					
<b>8 - Observações</b>					
<b>9 - Autenticações</b>					
Elaborado por: Maryhelen Pacheco de Azevedo Nogueira			Cargo: Supervisor NI de Apoio Administrativo		
Matrícula: 100.722		Data: 11/12/2023		Assinatura: <i>Maryhelen</i>	



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PRODC. 34606/2023  
DATA  
RUBRICA 9 FL. 05

PORTARIA Nº. 754, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear **ANGELA MARIA SARDOU CHARRET** para exercer o cargo, em comissão, de **COORDENADOR DE NÍVEL TÉCNICO I DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, correspondente ao valor de R\$ 2.058,27 (Dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), com efeitos administrativos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 25 de janeiro de 2021.

**JOHNNY MAYCON**  
PREFEITO

PROC. 34606/2023  
DATA  
RUBRICA 2 PL. 06

MODELO 20

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ALMOXARIFADO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NOVA FRIBURGO

Exercício: 2022

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos Bens em Almoarifado, do(a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, para o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, verificando-se:

Valor em Estoque: R\$ \_\_\_\_\_

- No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade
- No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas: NÃO HOUVE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE, RELATIVA A GUARDA E CONTROLE DOS BENS EM ALMOXARIFADO.

Nome: Angela Maria Sardou Charret

Matrícula: 62400

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Angela Maria Sardou Charret  
COORD. ALMOXARIFADO  
MAT. 62400

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituído

Nome:

Matrícula:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Amanda de Oliveira Herdy do Espírito Santo

Matrícula: 62337

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Amanda de O.H. do Espírito Santo  
CONTÁBIL  
62337  
CRC-RJ 112525/0-4

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 112525/0-4

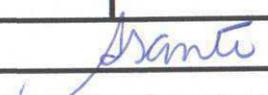
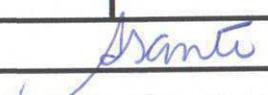
MODELO 27

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	Município: NOVA FRIBURGO	Exercício: 2022 ✓
--	--------------------------	-------------------

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências, Devoluções e Ajustes	Requisição de Uso	Baixa/Perda e Ajustes	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)	
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1.608,60	R\$ 51,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,44
Material de Conusmo	R\$ 21.918.143,59	R\$ 30.764.318,23	R\$ 127.577,64	R\$ 28.431.340,13	R\$ 0,00	R\$ 24.378.699,33

30764.310,07

Nome: Angela Maria Sardou Charret		Responsável pelos Bens em Almoarifado Angela Maria Sardou Charret	
Matrícula: 62400	Data 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº112525/0-4
Nome: Amanda de Oliveira Herdy do Espírito Santo		Assinatura: 	
Matrícula: 62337	Data 31/12/2022	Assinatura: 	
Tutorial Modelo 27		Amanda de O.H. do Espírito Santo CONTADORA CRC-RJ nº112525/0-4 62337	
<b>Ajustes:</b> Conforme notas Explicativas em Anexo			

PRO: 31606/23  
 DATA: 31/12/2022  
 RUBRICA:   
 PL: 07



**NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCICIO 2022**

O Almoxarifado Central apresenta Entradas no valor de R\$ **30.891.947,71**, com as Liquidações ocorridas no período no valor de R\$ **30.671.445,99**. Dentre esses valores, foi conciliado o valor de R\$ **29.379.995,35**, constando uma diferença de R\$ **220.501,72**.

Desse valor de Entradas do Almoxarifado:

- R\$ **29.379.995,35** foi conciliado com as Liquidações do Fundo Municipal de Saúde de Nova Friburgo;
- R\$ **127.577,64** são Notas fiscais de doação de materiais/medicamentos e transferências;
- R\$ **7.292,98** são Notas fiscais com registro de entrada no Almoxarifado e liquidação anulados no Financeiro;
- R\$ **555.705,90** são Notas fiscais com valores de Liquidação diferentes dos registros de Entrada no Almoxarifado;
- R\$ **821.375,84** são entradas no Almoxarifado que não constam liquidações.

Todos esses dados podem ser verificados abaixo conforme tabela:

Almoxarifado	
Valores Conciliados	R\$ 29.379.995,35
Doações/Transferências	R\$ 127.577,64
Liquidação anulada	R\$ 7.292,98
Valor de liquidação diferente do Almoxarifado	R\$ 555.705,90
Não consta liquidação	R\$ 821.375,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 30.891.947,71</b>

Do valor de Liquidações do Fundo Municipal de Saúde de Nova Friburgo:

- R\$ **29.379.995,35** foi conciliado com os registros de Entrada no Almoxarifado;
- R\$ **7.045,58** são referentes a Adiantamentos que não constam registro de entradas no Almoxarifado;
- R\$ **596.730,48** são Notas fiscais com valores de Liquidação diferentes dos registros de Entrada no Almoxarifado;
- R\$ **673.187,78** são Notas fiscais liquidadas que não constam registro de entradas no Almoxarifado
- R\$ **14.486,80** são Notas fiscais com registro duplicado na Liquidação.

Todos esses dados podem ser verificados abaixo conforme tabela:

Financeiro	
Valores Conciliados	R\$ 29.379.995,35
Adiantamentos	R\$ 7.045,58
Valor de liquidação diferente do Almoxarifado	R\$ 596.730,48
Não consta no Almoxarifado	R\$ 673.187,78
Duplicado	R\$ 14.486,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 30.671.445,99</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

PROC. 34606/23  
DATA / /  
RUBRICA J FL: 09

A diferença no valor de R\$ **220.501,72** se dá nas seguintes exposições e tabela:

- Se o valor liquidado R\$ 30.671.445,99 for acrescido de:
  - Valores referentes as notas fiscais de doações e transferências: R\$ 127.577,64;
  - Notas fiscais lançadas no Almoxarifado que não constam liquidações: R\$ 821.375,84;
  - Notas na liquidação que foram anuladas: R\$ 7.292,98;
- Deduzindo as seguintes notas fiscais:
  - A diferença entre os valores de Liquidação e registros de Entrada no Almoxarifado R\$ 41.024,58;
  - Notas liquidadas que não foram entregues ao Almoxarifado R\$ 673.187,78;
  - Notas fiscais de adiantamento R\$ 7.045,58;
  - E notas duplicadas na liquidação R\$ 14.486,80.

	Liquidação	Almoxarifado
Saldos	R\$ 30.671.445,99	<b>R\$ 30.891.947,71</b>
Doação / Transferências	R\$ 127.577,64	
Não consta liquidação	R\$ 821.375,84	
Liquidação anulada	R\$ 7.292,98	
Pago a maior	-R\$ 41.024,58	
NF não entregue ao Almoxarifado	-R\$ 673.187,78	
Adiantamentos	-R\$ 7.045,58	
Duplicado	-R\$ 14.486,80	
	<b>R\$ 30.891.947,71</b>	

A seguir estão discriminados cada situação apontada anteriormente, identificando-as por valores, nº de notas fiscais, fornecedores e data.

- Notas fiscais de doação/ transferências:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
23/05/2022	43564	BYOGENE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO CLINICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 600,32
19/01/2022	148463	CGA - COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM - SEC. EST. SAÚDE	R\$ 13.736,26
08/03/2022	156048	CGA - COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM - SEC. EST. SAÚDE	R\$ 84.156,30
06/05/2022	22185	CHL PROD MED HOSP LTDA	R\$ 46,00
26/05/2022	115836	DISTRILAF DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 344,18
27/05/2022	115906	DISTRILAF DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.237,22
29/07/2022	117621	DISTRILAF DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.630,60
26/04/2022	14507	EXCLUSIVA DIST DE MEDIC LTDA	R\$ 9,40
19/10/2022	1	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA	R\$ 2.464,00
17/08/2022	48984	MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	R\$ 159,80
12/08/2022	49005	MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	R\$ 97,40
11/02/2022	122	MELHOR EM CASA	R\$ 4.658,00
05/05/2022	13852	NDS IMP. DISTR. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 990,00
30/11/2022	44896	POLICLINICA CENTRO DR. SYLVIO HENRIQUE BRAUNE	R\$ 1.360,00
16/12/2022	1321	QUIRON PHARMA LTDA	R\$ 1,01
20/12/2022	18170	TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1,05
25/02/2022	14406	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 84,00
01/04/2022	14713	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 1,10
27/05/2022	15190	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 1,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 127.577,64</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

PROC. 34606/23  
DATA  
RUBRICA 9 FL: 10

- Notas fiscais que não constam liquidação:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/01/2022	30059	ADUNA	R\$ 240,00
05/01/2022	23665	AGA MED COM. E REP. ASSIST. TEC. MEDICO HOSP. LTDA	R\$ 11.060,41
22/09/2022	402745	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 12.847,50
29/09/2022	403749	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 18.115,00
06/10/2022	404592	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 16.700,00
15/10/2022	405789	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.857,50
23/10/2022	406787	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.472,50
24/10/2022	406856	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 8.877,50
31/10/2022	407826	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.600,00
10/11/2022	409071	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 14.647,50
17/11/2022	410041	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.342,50
25/11/2022	411062	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.857,50
06/12/2022	412320	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 18.500,00
14/12/2022	413363	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.345,00
24/12/2022	414709	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.600,00
31/12/2022	415518	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 17.985,00
20/12/2022	10474	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	R\$ 1.368,00
13/07/2022	8276	DIAGPRIME COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	R\$ 1.260,00
30/03/2022	320	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.186,00
18/05/2022	388	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.414,30
31/12/2022	2049	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.305,69
18/08/2022	56593	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.155,65
06/01/2022	12234	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 231,40
05/01/2022	12241	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 124,60
20/01/2022	12300	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 240,30
25/01/2022	12314	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 44,50
07/02/2022	12341	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 115,70
07/02/2022	12343	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 71,20
17/03/2022	12455	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 186,90
29/11/2022	13247	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 50,47
08/07/2022	39356	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 1.265,56
12/01/2022	359945	DROGAFONTE LTDA	R\$ 1.609,20
11/01/2022	537	DUPLO X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.048,30
14/01/2022	539	DUPLO X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.041,65
12/01/2022	540	DUPLO X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.041,65
12/04/2022	8075	EREFARMA PROD PARA SAUDE EIRELI	R\$ 1.430,40
12/04/2022	8076	EREFARMA PROD PARA SAUDE EIRELI	R\$ 8.208,00
05/08/2022	512	FRIGAS DE FRIBURGO REVENDEDOR DE GAS LTDA	R\$ 41.134,00
19/04/2022	1562	FRIGAS DE FRIBURGO REVENDEDOR DE GAS LTDA	R\$ 8.155,00
19/10/2022	2783	FRIGAS DE FRIBURGO REVENDEDOR DE GAS LTDA	R\$ 1.124,74
26/01/2022	3993	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 241,20
27/01/2022	3994	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 186,80
31/05/2022	7416	GM VALENCIA PROD HOSP ME	R\$ 804,00
03/01/2022	396	GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA	R\$ 70.672,60
03/01/2022	397	GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA	R\$ 179,60
03/01/2022	398	GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA	R\$ 44,90
03/01/2022	399	GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA	R\$ 134,70
03/01/2022	400	GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA	R\$ 359,20
01/02/2022	3641	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 1.243,00
04/01/2022	2440	JAC MED. DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	R\$ 56,10
04/01/2022	2441	JAC MED. DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	R\$ 13,09
04/01/2022	2442	JAC MED. DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	R\$ 65,45
17/01/2022	2452	JAC MED. DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	R\$ 2.569,35
31/01/2022	2473	JAC MED. DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	R\$ 1,87
18/10/2022	1	JACQUELINE M DOS SANTOS	R\$ 4.080,00
18/10/2022	5	JACQUELINE M DOS SANTOS	R\$ 1.740,00
13/07/2022	782	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 96,00
13/07/2022	783	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 9.360,00
13/07/2022	784	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 1.516,00
27/07/2022	785	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 5.168,00
27/07/2022	863	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 14.760,27
27/07/2022	864	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 4.176,00
27/07/2022	866	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 1.647,20
28/07/2022	881	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 2.047,40
05/01/2022	887	LIFETEC COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO MATERIAL MEDICO LTDA-ME	R\$ 579,36
11/10/2022	8488	M A F WAROL LTDA ME	R\$ 8.712,00
16/11/2022	8505	M A F WAROL LTDA ME	R\$ 5.767,00
28/12/2022	8537	M A F WAROL LTDA ME	R\$ 6.642,00
13/01/2022	257	MARCK SERV E DIST DE EQUIP DE SEG E PROD DE SAUDE LTDA	R\$ 144.204,00
31/03/2022	48651	MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	R\$ 1.272,00
09/02/2022	6008	MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 33,80
07/02/2022	1796	MR MED COM DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	R\$ 2.070,00
07/02/2022	1797	MR MED COM DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	R\$ 2.779,40
04/02/2022	1798	MR MED COM DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	R\$ 211,50
14/03/2022	1902	MR MED COM DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	R\$ 5.488,80
12/01/2022	24236	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 9.922,00
12/01/2022	24237	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 1.663,20
21/01/2022	24627	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 5.247,00
30/03/2022	26996	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 900,00
17/01/2022	5592	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	R\$ 375,00
04/01/2022	12039	RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 169.341,72
18/10/2022	1587	RICARDO SCHOTT - ME	R\$ 990,00
15/03/2022	6914	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 224,00
25/02/2022	14405	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 453,60
29/06/2022	1540	ZOOM COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.839,00
30/12/2022	2034	ZOOM COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.636,71
<b>Total</b>			<b>R\$ 821.375,84</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

PROC. 34606/23  
DATA  
RUBRICA  
FL: 11

- Notas fiscais com liquidações anuladas:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
24/05/2022	1657	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS - ME	R\$ 1.933,60
07/12/2022	1873	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS - ME	R\$ 580,08
20/01/2022	12299	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 356,00
20/01/2022	12301	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 62,30
20/01/2022	12302	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 685,30
20/01/2022	12303	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 169,10
20/01/2022	12304	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 71,20
20/01/2022	12305	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 738,70
26/01/2022	12309	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 2.047,00
25/01/2022	12310	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 222,50
28/01/2022	12311	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 124,60
27/01/2022	12312	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 89,00
28/01/2022	12315	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 97,90
26/01/2022	12317	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 17,80
28/01/2022	12318	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 97,90
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.292,98</b>

- Diferença entre os valores de Liquidação e registros de Entrada no Almoxarifado:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR ALMOXARIFADO	VALOR FINANCEIRO
08/06/2022	35866	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALEM PARAIBA LTDA	R\$ 94,85	R\$ 663,95
22/02/2022	525764	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.720,00	R\$ 840,00
10/06/2022	1296	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 5.942,52	R\$ 25.243,20
19/12/2022	162483	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 277,20	R\$ 227,20
07/10/2022	3720	BIOLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 106.348,00	R\$ 107.348,00
17/05/2022	19314	CIRURGICA CENTRAL LTDA	R\$ 11.434,00	R\$ 11.434,40
20/07/2022	1441	CM HOSPITALAR S A	R\$ 92.475,08	R\$ 92.475,00
15/08/2022	3362029	CRISTÁLIA PROD QUIM.FARMACÉUTICOS LTDA	R\$ 172,02	R\$ 141,00
23/09/2022	3404851	CRISTÁLIA PROD QUIM.FARMACÉUTICOS LTDA	R\$ 156,16	R\$ 128,00
28/07/2022	562535	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.582,80	R\$ 2.582,00
18/08/2022	565293	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 84.560,00	R\$ 89.715,55
12/08/2022	564456	DISKMED PADUA DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.757,70	R\$ 13.758,50
06/12/2022	2570	FORNEIRA IND. DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 190,18	R\$ 190,15
13/10/2022	231	GRÁFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	R\$ 6.839,36	R\$ 6.839,60
02/05/2022	3686	HEXAGON DIST E LOGIST DE PROD MEDICOS EIRELI	R\$ 360,00	R\$ 1.460,00
28/07/2022	5209	HEXAGON DIST E LOGIST DE PROD MEDICOS EIRELI	R\$ 620,00	R\$ 1.170,00
12/09/2022	6346	HEXAGON DIST E LOGIST DE PROD MEDICOS EIRELI	R\$ 360,00	R\$ 710,00
15/07/2022	68	ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.417,50	R\$ 4.413,50
20/12/2022	1005	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 99.283,20	R\$ 89.354,88
01/12/2022	1913	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 909,45	R\$ 919,60
01/12/2022	1944	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	R\$ 3.083,00	R\$ 3.141,00
22/10/2022	314	MAIS GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS GLP LTDA	R\$ 1.470,15	R\$ 1.470,00
11/08/2022	7256	MC MURA PEREIRA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ME	R\$ 1.299,25	R\$ 482,50
11/07/2022	369	MEDCLPLUS EQUIP SERV E PRODUTOS LTDA	R\$ 3.308,17	R\$ 3.802,17
04/11/2022	6234	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	R\$ 1.110,72	R\$ 1.110,85
04/11/2022	6235	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	R\$ 854,40	R\$ 854,50
04/11/2022	6236	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	R\$ 2.990,40	R\$ 2.990,75
04/11/2022	6237	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	R\$ 1.794,24	R\$ 1.794,45
04/11/2022	6238	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	R\$ 85,44	R\$ 85,45
24/03/2022	183555	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 19.200,00	R\$ 41.000,00
12/04/2022	22518	NUTRIR DIST. DE PROD.P/TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	R\$ 45.571,80	R\$ 47.571,80
31/08/2022	338898	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.654,60	R\$ 1.654,00
02/10/2022	147	TOLENTINOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	R\$ 8.650,40	R\$ 8.677,40
01/04/2022	14711	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 30.021,00	R\$ 30.837,00
19/12/2022	25988	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME	R\$ 17,03	R\$ 17,00
06/06/2022	5104	ZOOM COMERCIAL EIRELI	R\$ 51,48	R\$ 1.575,60
23/06/2022	5214	ZOOM COMERCIAL EIRELI	R\$ 43,80	R\$ 51,48
<b>Total</b>			<b>R\$ 555.705,90</b>	<b>R\$ 596.730,48</b>

Diferença entre almoxarifado e financeiro R\$ 41.024,58



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

34606/23  
DATA: / /  
RUBRICA: J FL: 12

- Notas fiscais liquidadas não entregue ao Almoxarifado:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
27/10/2022	2783	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.124,74
14/10/2022	9398	BSA Tecnologia e Soluções LTDA	R\$ 1.041,60
07/11/2022	24255	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI	R\$ 132,00
15/08/2022	745114	CM HOSPITALAR S/A	R\$ 8.448,75
06/04/2022	14782	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 19.200,00
18/03/2022	6914	DANIALEX TEC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 224,00
28/04/2022	8075	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.430,40
28/04/2022	8076	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.208,00
14/07/2022	1540	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hospitalares LTDA	R\$ 1.839,00
30/12/2022	2034	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hospitalares LTDA	R\$ 1.636,71
26/12/2022	10474	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA	R\$ 1.368,00
22/03/2022	12468	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	R\$ 133,50
02/05/2022	2313	FORNEIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 167,56
25/05/2022	2341	FORNEIRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 200,62
25/04/2022	1562	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	R\$ 8.155,00
25/04/2022	1568	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	R\$ 77,00
30/12/2022	188	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10.400,00
30/12/2022	2318	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 1.218,00
03/10/2022	5210	HEXAGON DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	R\$ 620,00
13/06/2022	3718	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.920,00
30/12/2022	1001	KITCHEN COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI	R\$ 476.792,24
24/08/2022	8111	M A F WAROL LTDA-ME	R\$ 4.673,00
24/08/2022	8112	M A F WAROL LTDA-ME	R\$ 4.866,00
24/08/2022	8291	M A F WAROL LTDA-ME	R\$ 8.730,00
22/12/2022	8304	M A F WAROL LTDA-ME	R\$ 5.678,00
13/12/2022	8472	M A F WAROL LTDA-ME	R\$ 9.819,00
19/10/2022	2683	MACABU E MACABU LTDA	R\$ 822,00
26/07/2022	39356	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.265,56
10/06/2022	7416	MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 804,00
17/05/2022	48690	MEDICOM RIO FARMA LTDA	R\$ 12.980,00
10/06/2022	48785	MEDICOM RIO FARMA LTDA	R\$ 2.821,50
21/10/2022	35060	MNJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 14.003,80
20/10/2022	1687	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	R\$ 5.094,00
05/04/2022	320	SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 3.186,00
27/05/2022	388	SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 3.414,30
10/08/2022	512	SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	R\$ 41.134,00
11/04/2022	14708	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	R\$ 9.555,50
19/09/2022	15791	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	R\$ 4,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 673.187,78</b>

- Notas de adiantamento:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
18/03/2022	adiantamento	FELIPE ARRUDA LEITE	R\$ 7.045,58
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.045,58</b>

- Notas fiscais duplicadas na liquidação:

DATA	NOTA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
30/12/2022		18 Jacqueline Moura dos Santos	R\$ 1.280,00
30/12/2022		21 Jacqueline Moura dos Santos	R\$ 360,00
13/12/2022	NF N°s (19 - 28/11/2022 de 198,00)   (20 - 30/12/2022 de 720,00)	Jacqueline Moura dos Santos	R\$ 918,00
19/09/2022		2217 JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI ( ALFA)	R\$ 11.928,80
<b>Total</b>			<b>R\$ 14.486,80</b>

As entradas no Almoxarifado possuem despesas de R\$ 51,84 referente a Distribuição gratuita e R\$ 30.764.318,23 referente a Material de consumo e R\$ 127.577,64 de doações/transfêrencias. Confrontado com o setor contábil que possui o valor de R\$ 3.258.739,23 referente a Distribuição gratuita e R\$ 27.412.706,76 referente a Material de consumo, verificou-se erro na Classificação do Almoxarifado nos elementos de despesa: Distribuição gratuita e Material de consumo.



O valor total correspondente as saídas do Almoxarifado foram iguais a R\$ **28.431.340,13** referente a Requisições de uso e R\$ **0,00** de perdas. Abaixo pode ser verificado o resumo do exercício relacionado ao Almoxarifado:

Movimentações Almoxarifado	
Saldo anterior	R\$ 21.919.752,19
Entradas (distribuição gratuita e material de consumo)	R\$ 30.764.370,07
Doações/ Transferências	R\$ 127.577,64
Requisição de uso	R\$ 28.431.340,13
Baixa/Perda	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 24.380.359,77</b>

Após estes registros, o saldo passará a guardar paridade no exercício de 2022.

Responsável pelos bens do Almoxarifado

Angela Maria Sardou Charret  
 COORD. ALMOXARIFADO  
PROF. MAT. 62400  
Angela Maria Sardou Charret  
Matrícula: 62400  
Coordenadora do Almoxarifado



**Origem**

Local: CGA - COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM

CNPJ: 42.498.717/0076-72

Endereço: RUA DR. LUIZ PALMIER, 762 Compl.: CEP: 24110310

Bairro: BARRETO

Cidade: NITEROI UF:RJ

**Programa: 101102129 - S.U.S. - SAUDE DA MULHER****Destino**Local: **544 - SMS - NOVA FRIBURGO**

CNPJ: ...

Endereço: RUA PLINIO CASADO, S/N CEP: 00000000

Complemento: POSTO DE SAUDE SUSPIRO

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA FRIBURGO UF: RJ

Item	Código SES	Produto	Fabricante	Lote Fabr.	Validade	UNI	Qtde Env.	Qtde Dev.	Qtde.Final	VI.Unit R\$	VI.Total R\$
1	0730.9915	12565 - ESTRADIOL, VALERATO + NORETISTERONA, ENANTATO 5 MG + 50 MG - AMPOLA 1 ML	MABRA	4MC66	31/12/2022	AMP	850	0	850	9,225700	7.841,85
2	0730.1480	15295 - LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG - COMPRIMIDO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	2046090	30/11/2022	CP	25.200	0	25.200	0,041900	1.055,88
3	0730.2052	12739 - LEVONORGESTREL 0,75MG - COMPRIMIDO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	2021563	31/05/2022	CP	700	0	700	0,395800	277,06
4	0730.9117	13274 - MEDROXIPROGESTERONA ( ACETATO) 150 MG / ML - FRASCO/AMPOLA 1 ML	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	2030812	31/08/2022	F/A	750	0	750	4,741000	3.555,75
5	0730.2088	13375 - NORETISTERONA 0,35 MG - COMPRIMIDO	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA(EXTREMA/MG)	1059415	31/01/2023	CP	12.250	0	12.250	0,082100	1.005,73

Final de Impressão

Totais:	39.750	0	39.750	13.736,26
---------	--------	---	--------	-----------

**Observação:**

34606/23  
 PSOC. DATA RUSCICA 31.01.22

**Informações Adicionais:**

Local de Estoque: GI

Tipo de Entrega: AGENDAMENTO - RETIRADA

Data de Entrega: 19/01/2022

Gerado por: ELIZIANE ARAUJO DA SILVA  
Data/Hora da Geração: 19/01/2022 10:04:00

Impresso por: ESILVA

Recebido por: \_\_\_\_\_  
(nome legível)

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora: \_\_\_:\_\_\_

Volume 37

Cubagem 1,080000

**ORDEM DE REMESSA**

Número:  
152340

Emissão:  
18/02/2022

Pedido:  
**156048A**

Pré-Pedido:

**2ª VIA**

Local: CGA - COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM  
 CNPJ: 42.498.717/0076-72  
 Endereço: RUA DR. LUIZ PALMIER, 762 Compl.: CEP: 24110310  
 Bairro: BARRETO Cidade: NITEROI UF:RJ  
**Programa: 101102104 - S.U.S. - CALAMIDADE PUBLICA**

**Destino**  
 Local: **544 - SMS - NOVA FRIBURGO**  
 CNPJ: ...-  
 Endereço: RUA PLINIO CASADO, S/N CEP: 00000000  
 Complemento: POSTO DE SAUDE SUSPIRO  
 Bairro: CENTRO Cidade: NOVA FRIBURGO UF: RJ

Item	Código SES	Produto	Fabricante	Lote Fabr.	Validade	UNI	Qtde Env.	Qtde Dev.	Qtde.Final	VI.Unit R\$	VI.Total R\$
1	3323.1544	19051 - MASCARA COM FILTRO PARA MICROORGANISMOS KN95 - USO NAO MEDICO - UNIDADE	ZHEJIANG	20200529	29/05/2022	UNID	10.160	0	10.160	8,283100	84.156,30
<b>Totais:</b>							<b>10.160</b>	<b>0</b>	<b>10.160</b>		<b>84.156,30</b>

Final de Impressão

**Observação:**

34606/23  
 DATA: 18/02/2022  
 RUBRICA: J.P.L. 16

**Informações Adicionais:**

Local de Estoque: GII  
 Tipo de Entrega: AGENDAMENTO - RETIRADA  
 Data de Entrega: 21/02/2022

Gerado por: MARCELLY ALVES JANUARIO  
 Data/Hora da Geração: 18/02/2022 08:01:00

Impresso por: MJANUARIO

Recebido por: \_\_\_\_\_  
 (nome legível)

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora: \_\_\_:\_\_\_

Volume 11

Cubagem 1,320000

# CHL MEDICAMENTOS

PROCC. 34606/23  
DATA  
RUBRICA J FL: 17

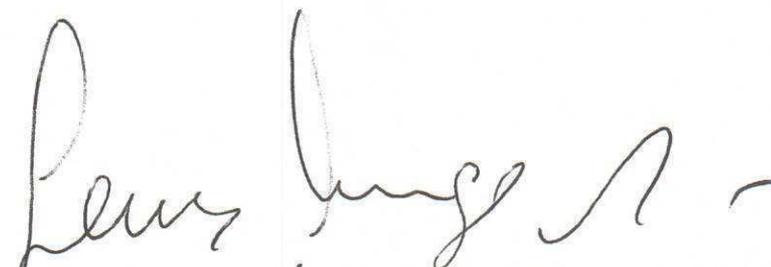
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO  
SECRETARIA DE SAÚDE

## CARTA DE DOAÇÃO

CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, com sede na RUA ISABEL VIEIRA, 70 - CENTRO ITATIAIA-RJ, inscrita no CNPJ: 32.441.650/0001-69, vem por meio desta, comunicar a doação de **100** cápsulas de Cefalexina cloridrato **500 mg**. *rel 0,46*

22185

Itatiaia, 03 de maio de 2022.



C.H.L. PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

LUÍS HENRIQUE DE ANDRADE CESÁRIO

CPF: 752.535.427-87

C.H.L PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  
RUA ISABEL VIEIRA, 70 CENTRO – ITATIAIA/RJ CEP 27.580-000  
CNPJ 32.441.650/0001-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.338.488  
E-MAIL [vendas.hospitalar@uol.com.br](mailto: vendas.hospitalar@uol.com.br)  
Telefone (24) 99943 0971

*Recebi em*  
06/05/2022

Angela Maria Sardenha Chaves

COORD. ALMOXARIFADO  
PMPM MAD. QUARO

RECEBEMOS DE DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Dra. Bianca Portela D. Silva  
FARMACÉUTICA  
CRE-RJ 25.073  
PMNF MAT.62432

NF-e  
Nº. 115836  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
26-05-22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO  
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -  
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -  
36404315

Telefone: 3137645600  
Fax: 3137645600  
E-mail: [distrilaf@distrilaf.com.br](mailto:distrilaf@distrilaf.com.br)

DANF-e  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 115836  
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

131224740334729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131224740334729

25/05/2022 19:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1831623190072

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
92036430

CNPJ

04889013000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CNPJ/CPF 11.399.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28613000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE / FAX 22 2525-9197	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 344,18	VALOR DO ICMS 41,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TMH LOG TRANSPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RFZ2F24	UF MG	CNPJ/CPF 31275005000150
LOGRADOURO RUA FRANCISCO LEO, 277 - SION	MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAF	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032571290045		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,90	PESO LÍQUIDO 0,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84	BATERIA ACCU-CHEK CR2032 3V PANASONIC ROCHE N LT. 01/2030 DATA FAB.: 01/01/2022 DATA VAL.: 31/01/2030	85065010	700	6910	UN	200	1,7209	344,18	344,18	41,30	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
502434													
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. Não aceitaremos reclamações posteriores!													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDIDO: 15006492 CARGA: 3230 COB.: BNF BONIFICACAO TRANSACAO: 41865	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE **DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

*Dra. Bianca Portela Dutra*  
FARMACÉUTICA  
CRF-RJ 25.073  
PMNF MAT.62432

NF-e  
Nº. 115906  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
20/05/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do Emitente**  
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -  
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -  
36404315

Telefone: 3137645600  
Fax: 3137645600  
E-mail: [distrilaf@distrilaf.com.br](mailto:distrilaf@distrilaf.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 115906  
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

131224743490476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131224743490476

27/05/2022 17:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1831623190072

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
92036430

CNPJ  
04889013000114

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CNPJ/CPF 11.399.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28613000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2022
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE / FAX 22 2525-9197	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:11

**FATURA**

PSOC 34606/23  
DATA 2/1/19  
RUBRICAL FL: 19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DE ICMS 2.237,22	VALOR DO ICMS 268,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.237,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.237,22

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 13,50	PESO LÍQUIDO 13,50

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N LT. 20188881 DATA FAB.: 10/02/2022 DATA VAL.: 17/12/2024	90278999	700	6910	UN	54	41,43	2.237,22	2.237,22	268,47	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDIDO: 15006504 CARGA: 0 COB.: BNF BONIFICACAO TRANSACAO: 41976	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Angela Maria Sardou Charret  
COORD. ALMOXARIFADO  
PMNF MAT. 02400

NF-e  
Nº. 117621  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 29.07.2022  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO  
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -  
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -  
36404315

Telefone: 3137645600  
Fax: 3137645600  
E-mail: [distrilaf@distrilaf.com.br](mailto:distrilaf@distrilaf.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 117621  
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0704 8890 1300 0114 5500 1000 1176 2111 2228 1004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131224848056957

27/07/2022 18:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1831623190072

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
92036430

CNPJ  
04889013000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CNPJ/CPF 11.399.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28613000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2022
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE / FAX 22 2525-9197	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:51

FATURA  
346061/23  
DATA  
RUBRICA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 16.630,60	VALOR DO ICMS 1.995,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.630,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.630,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TMH LOG TRANSPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	FRÉTE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RUP5D35	UF MG	CNPJ/CPF 31275005000150
LOGRADOURO RUA FRANCISCO LEAO, 277 - SION	MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAF	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032571290045		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 75,90	PESO LÍQUIDO 75,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20185770 DATA FAB.: 21/09/2021 DATA VAL.: 22/08/2024	90278999	700	6910	UN	10	54,39	543,90	543,90	65,27	0,00	12,00	0,00
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20187023 DATA FAB.: 12/11/2021 DATA VAL.: 22/10/2024	90278999	700	6910	UN	209	54,39	11.367,51	11.367,51	1.364,10	0,00	12,00	0,00
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20183784 DATA FAB.: 28/06/2021 DATA VAL.: 20/05/2024	90278999	700	6910	UN	1	54,39	54,39	54,39	6,53	0,00	12,00	0,00
04	BATERIA ACCU-CHEK CR2032 3V PANASONIC ROCHE N.LT. 01/2030 DATA FAB.: 01/01/2022 DATA VAL.: 31/01/2030	85065010	700	6910	UN	200	1,568	313,60	313,60	37,63	0,00	12,00	0,00
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20183786 DATA FAB.: 28/06/2021 DATA VAL.: 27/05/2024	90278999	700	6910	UN	20	54,39	1.087,80	1.087,80	130,54	0,00	12,00	0,00
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20185488 DATA FAB.: 30/08/2021 DATA VAL.: 29/07/2024	90278999	700	6910	UN	30	54,39	1.631,70	1.631,70	195,80	0,00	12,00	0,00
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20185472 DATA FAB.: 31/08/2021 DATA VAL.: 30/07/2024	90278999	700	6910	UN	28	54,39	1.522,92	1.522,92	182,75	0,00	12,00	0,00
9	ACTIVE MONITOR ROCHE N.LT. 20188881 DATA FAB.: 10/02/2022 DATA VAL.: 17/12/2024	90278999	700	6910	UN	28	54,39	1.522,92	1.522,92	182,75	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR DO RECEBIMENTO  
DA ENTRADA  
NÃO aceitamos  
reclamações posteriores

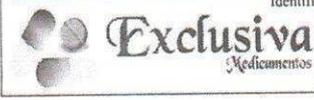
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDIDO: 15008757 CARGA: 3438 COB.: BNF BONIFICACAO TRANSACAO: 44880	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14507 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO 26-04-22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	R\$ 9,40
RECEBIDO POR Dra. B... FARMACÊUTICA CRF-RJ 25.073 DELEG. 1227-62432	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SERGIPE 1645 BELA VISTA ERECHEM vendas.exclusiva@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14507 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4322 0414 9055 0200 0176 5500 0000 0145 0716 2758 0929
FONE: 5421068636 RS CEP 99704228		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220082306267 19/04/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390160407	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.905.502/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		11.399.442/0001-79	19/04/2022
ENDEREÇO AV ALBERTO BRAUNE N.: 224 ANDAR 2 SALA 221		CEP 28613000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 19/04/2022
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO		UF RJ	HORA DE SAÍDA 14:34:59
FONE/FAX (22) 2523-9869/ (22) 2522-0661		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	9,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1 - DESTINATÁRIO				48740351004403
ENDEREÇO R MARIO GAGEIRO FILHO		MUNICÍPIO	PASSO FUNDO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS				0910261776
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VINCULADO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2920	CLOPIDOGREL 75MG (G) LOTE ACF7521004B Fab/Vct. 01/06/2021 - 30/05/2023	30049079	040	6910	CP	20	0,470000	0,470000	9,400000	0,00	0,00	0,000000		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS BANCO SICREDI AG: 0217 CC: 20240-4 CAIXA FEDERAL AG 0470 CC4353-3 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES, DEVOLUÇÕES E REGISTRO DE OCORRÊNCIAS EM ATÉ 24 HS DO RECEBIMENTO. Isento de Icms conforme Livro I art.9º inciso CXV, apendice XXIII decreto 37699/97 Vlr Aprox.Trib.RS 2,86 (30,43%) assim distribuído : União: 13,40% Estado: 17,02% Fonte:IBPT/Convenio 87/2002 Isento de Cobrança de Difal de ICMS c/c Convenio ICMS 153/2015. Valor de ICMS R\$ 1,28 } REMESSA DE BONIFICAÇÃO POR NÃO FRACTIONAMENTO		

4563

34606/23  
22  
PROC. DATA PLANEJAMENTO



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

### DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL - DMM

- OPÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
- Transferência entre Almoxarifados
  - Devolução
  - Doação
  - Baixa de Material

Código de Almoxarifado Saída // // //	Almoxarifado Fornecedor <i>Almoxarifado do HMRS</i>	Data de Saída <i>19/10/2022</i>	Nº do Documento // <i>01</i> //
--	--	------------------------------------	------------------------------------

Código de Almoxarifado Entrada // // //	Almoxarifado Recebedor <i>Almoxarifado Central</i>	Data de Entrada <i>19/10/2022</i>	Nº do Documento // // //
--	---	--------------------------------------	-----------------------------

COD. MATERIAL	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>423092</i>	<i>Papel higiênico</i>	<i>fardos</i>	<i>80</i>	<i>3,00</i>	<i>240,00</i>

Emetente <i>met. 201836</i> <i>Geonoldine de Fátima</i> 19/10/2022 (carimbo) <i>Almoz. HMRS</i>	Recebedor <i>Angela Maria Sariba Charret</i>  (carimbo) <i>19/10/22</i>	Transportado	Placa do Veículo
---	--	--------------	------------------

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE MEDICOM RIO FARMA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Dra. Bianca Portela Dutra Nº 000.048.984  
 FARMACEUTICA CRF-RJ 25.073  
 SÉRIE: 1  
 NF-e 34606/23  
 DATA DE EMISSÃO 27/08/23

DATA DE RECEBIMENTO  
 17-08-22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MEDICOM RIO FARMA LTDA**  
 AV. CONSELHEIRO JULIUS ARP, 414 - FUNDOS-GALPAO-2  
 PAV - OLARIA, Nova Friburgo, RJ - CEP: 28623000 - Fone/Fax:  
 225226519

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **000.048.984**  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3322 0839 4997 1000 0143 5500 1000 0489 8410 0104 4839  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333220152641276 - 08/08/2022 16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REMESSA BONIFICACAO. DOACAO OU BRINDE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 84484164  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF 39.499.710/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO---**  
 ENDEREÇO  
**AV. ALBERTO BRAUNE, 224 - SL. 221**  
 MUNICÍPIO  
**Nova Friburgo**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 FONE/FAX  
**2225259197**  
 UF  
**RJ**  
 CEP  
**28625-630**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
**08/08/2022**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**MEDICOM RIO FARMA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**AVENIDA CONSELHEIRO JULIUS ARP**  
 MUNICÍPIO  
**Nova Friburgo**  
 FRETE POR CONTA  
**0-Remetente (CIF)**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**RJ**  
 CNPJ/CPF  
**39.499.710/0001-43**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**84484164**  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
092097	BEPEBEN-1.200.000LIT INJ PO CX 50 FR-AMP S/DIL IM TEUTO	30041013	060	5910	F/A	20.0000	7,9900	159,80					

501 627

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00901028876  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MOTIVO: QUANTIDADE DA EMBALAGEM NAO E MULTIPLA COM A SOLICITADA PELO ORGAO POR ISSO DOAMOS A DIFERENCA.  
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICOM RIO FARMA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 17-08-22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Dra. Bianca Portela Dutra  
FARMACÊUTICA  
CRE-RJ 23.073

Nº 000.049.005  
SÉRIE: 1 4324

**MEDICOM RIO FARMA LTDA**

AV. CONSELHEIRO JULIUS ARP, 414 - FUNDOS-GALPAO-2  
PAV - OLÁRIA, Nova Friburgo, RJ - CEP: 28623000 - Fone/Fax: 2225226519

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.049.005  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3322 0839 4997 1000 0143 5500 1000 0490 0510 0104 5020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REMESSA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 84484164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 39.499.710/0001-43

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220156176744 - 12/08/2022 10:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO.

ENDEREÇO: AV. ALBERTO BRAUNE, 224 - SL. 221

MUNICÍPIO: Nova Friburgo

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

FONE/FAX: 2225259197

UF: RJ

CNPJ/CPF: 11.399.442/0001-79

CEP: 28625-630

DATA DA EMISSÃO: 12/08/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALORES ADICIONAIS		VALORES TOTAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	97,40
						VALOR TOTAL DA NOTA	97,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MEDICOM RIO FARMA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA CONSELHEIRO JULIUS ARP

MUNICÍPIO: Nova Friburgo

UF: RJ

CNPJ/CPF: 39.499.710/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 84484164

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MÁRCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008298	DEXAMETASONA-4MG CX 200 COMP GEN TEUTO	30043999	060	5910	CP	140,0000	0,2400	33,60					
006682	TRAMADOL-100MG/ML INJ CX 60 AMP X 2ML IV/IM GEN TEUTO	30049039	060	5910	AMP	20,0000	3,1900	63,80					

501 650  
501 699

PROC. 34606/23  
DATA  
RUBRICA J FL: 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00901028876

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MOTIVO: QUANTIDADE DA EMBALAGEM NAO E MULTIPLA COM A SOLICITADA PELO ORGAO POR ISSO DOAMOS A DIFERENCA.

RESERVADO AO FISCO

NF. 0122



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

## DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL - DMM

## OPÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO

- Transferência entre Almoxarifados  
 - Devolução.  
 - Doação  
 - Baixa de Material

Código de Almoxarifado Saída Melhor em casa	almoxarifado fornecedor Farmácia Melhor em casa	Data de Saída 11/02/2022	N° do Documento 01/22
--	--	-----------------------------	--------------------------

Código de Almoxarifado Entrada Almox SMS	Almoxarifado Recebedor Almoxarifado central SMS	Data de Entrada 11/02/2022	N° do Documento 01/22
---	--	-------------------------------	--------------------------

COD. MATERIAL	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	Aciclovir sódico 250mg pó p/ sol.inj 22428	f/a	340	13,70	4658,00
				TOTAL	4658,00

Remetente Dra. Pâmella Freiman de Almeida Farmacêutica CRF/RJ 24.680 (carimbo) 11/02/2022	Recebedor Angela Maria Sardow Charret COORD. ALMOXARIFADO PMNF MAT: 62400 (carimbo) 11/02/2022	Transportado	Placa do Veículo
--	---	--------------	------------------

NF ok!

RECEBEMOS DE NDS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT MED HOSP LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 990,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO

NF-e  
Nº.: 13852  
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO  
05.05.2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Angela Maria Saraiva Charre  
COORD. ALMOXARIFADO



**NDS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT MED HOSP LTDA EPP**

RUA DAMAS ORTIZ, 54  
BOACU  
SAO GONCALO - RJ  
24465145  
Fone / FAX: 02127129594

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 13852  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

33220510278031000162550010000138521685666148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida por Doacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220083418420 / 04/05/2022 - 14:11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78581832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

10.278.031/0001-62

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO

CNPJ / CPF

11.399.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

AV ALBERTO BRAUNE, 224 - 2o ANDAR SL 221

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

28613-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2022

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

FONE / FAX

2225220514

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

34606/23  
DATA  
RUBRICA 26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020L0126	FITA REAGENTE ARPO SEPT 25UN PT C 25UN PROFILÁTICA - (Qtd. 10 Lt: 202108-SEK Val.: 09 03 2023)	38229000	0101	5910	PT	10,0000	99,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0

428002

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido No: 12260 Cod.Cliente:4, Vendedor:1, ENTREGAR EM: AVENIDA CONSELHEIRO JULIUS ARP, 80 - BLOCO 12 - GALP,CENTRO,NOVA FRIBURGO,RJCEP:28623-000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PROCON-RJ RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO CENTRO RJ CEP: 20040-000 TELEFONE 151 ALERJ RUA DA ALFANDEGA, 08 TERREO CENTRO RJ CEP: 20070-000 TELEFONE 08002827060



4067



**QUIRON PHARMA LTDA**  
 R MARIA CLARA MARTINS DA SILVEIRA, 192  
 JURUBATUBA  
 SÃO PAULO - SP CEP: 04675-170  
 TEL: (011)3375-9409 / FAX:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N° 000.001.321  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CT1AVF.DF ACP880  
**3522 1229 3490 6100 0140 5500 1000 0013 2118 0336 1389**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221753559807 14/12/2022 17:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.883.304.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.349.061/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CNPJ/CPF 11.399.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO AV ALBERTO BRAUNE, 224 - ANDAR 2 SL 221	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28613-000	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	FONE/FAX (022)2522-0661	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE
			HORA DE SAÍDA 16:45

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1,01	0,04	0,00	0,00	0,00	1,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MRB EXPRESS EIRELI		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00	CX			0,00	0,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
513	INTRAFIX PRIMELINE ATR 1L LOTE: 22G27LB258 VALIDADE: 30/07/2025 FABRICAÇÃO: 30/07/2022	90189010	200	6910	UN	1010,000	0,0010	1,0100	1,01	0,04	0,00	0,00	0,00	4	0

PROC. 34606/23  
 DATA  
 RUBRICA U FL: 28

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRATA-SE DE BONIFICAÇÃO DE EQUIPO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS: NF 1.315 / NF 1.316 / NF 1.317 E NF 1.320. PréSaída:197800 Pedido:1978 Sem incidência de ICMS ST Empresa optante pelo REGIME ESPECIAL de Distribuidor Hospitalar através do número 099815/2022 conforme portaria CAT 116/2017. Eventuais problemas ou divergências na entrega do medicamento devem ser notificados imediatamente a esta empresa através do nosso canal de Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (11 3375 9409) CONTATO@QUIRONPHARMA.COM ou www.quironpharma.com/contato	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE QUIRON PHARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.001.321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE TOP NORTE COM DE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18170 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 30/12/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		RS 1,05
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

*Nota Blanca Portela Dutra*  
FARMACEUTICA  
CRF-RJ 25.01

 <p><b>TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA</b> R JOSE BONIFACIO 531 CENTRO BARAO DE COTEGIPE CEP 99740000 FONE: 5435232028</p>	Identificação do Emissor	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 18170 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 4322 1222 8625 3100 0126 5500 1000 0181 7017 5585 3016
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220282301263 20/12/2022		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE / Geral	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700009629	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.862.531/0001-26
---	----------------------------------	------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 11.399.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28625630
ENDEREÇO AV ALBERTO BRAUNE N.: 224 SL 221	MUNICÍPIO Nova Friburgo	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 16:20:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	1,05	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95591723003215
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS.		MUNICÍPIO ERECHIM		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL RS 0390050229	
ENDEREÇO RUA DR JOAO CARUSO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1231	LOSARTANA POTASSICA 50 MG LOTE B22F3498 Fab/Vct. 01/07/2022 - 01/07/2024 -EAN 7896714208565 - Anviss: 1558404280159	30049069	540	6910	UN	15	0,0700	0,0700	1,0500	0,00	0,00	0,0000		

501671

PROC. 34606/23  
DATA  
RUBRICA J FL: 29

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Pedido Interno: 32385</b> {DADOS DE COBRANCA: BANCO DO BRASIL AG: 4251-X CC: 30332-1 Isenção Farmacos e Medicamentos conforme LIVRO I, art. 9º, Apêndice XXIII do RICMS/RS. Vir Aprox. Trib.RS 0,32 (30,48%) assim distribuído : Uniao: 13,33% Estado: 17,14% Fonte:IBPT }		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL FORN, 1694 SALA 204 -  
SÃO PEDRO - CEP:36036-425 - JUIZ DE FORA - MG  
TEL: (32)3224-1389**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000014406 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3122 0221 1895 5400 0159 5500 1000 0144 0611 2735 5369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224588369602 21/02/2022 08:37:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0024448670040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.189.554/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO

CNPJ / CPF

11.399.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO

AV. ALBERTO BRAUNE, 224 SALA 221

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

28625-630

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

FONE / FAX

(22)2522-0061

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

84,00

VALOR DO ICMS

10,08

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0019-45

ENDEREÇO

ROD. BR 040, S/N/KM783

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840421

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
379	NIMODIPINO 30 MG CPR - MIOCARDIL - LT:85987	30049099	000	6910	CPR	840,00	0,1000	0,00	84,00	84,00	10,08	0,00	12,00	0,00

PROC.

DATA

RUBRICA

34606123  
30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO ENTREGA - AV CONSELHEIRO JULIUS ARP, 80/B12 - G202 - CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ -  
PIS/COFINS monof Lei:10.147/2000: 84,00 - Pedido nr.: 9275 - Conferir QTD volume no ato da entrega. Reclamações  
no máximo em 24 horas -- REPOSIÇÃO -- BASE UF DESTINO: 84,00 -- ALIQUOTA ADICIONAL: 2,00 --  
ALIQUOTA UF DESTINO: 18,00 -- ALIQUOTA INTERESTADUAL: 12,00 -- % ARRECADAÇÃO UF DESTINO:  
100,00 -- VLR ADICIONAL: 1,68 -- VLR ICMS UF DESTINO: 6,72 -- VLR ICMS UF ORIGEM: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO - VALOR TOTAL: R\$ 84,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

FARMACÉUTICA  
CRF-RJ 5146NF-e  
Nº 000014406  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</b> ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL FORN, 1694 SALA 204 - SÃO PEDRO - CEP:36036-425 - JUIZ DE FORA - MG TEL: (32)3224-1389		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>000014713</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>DOACAO</b>		CHAVE DE ACESSO 3122 0321 1895 5400 0159 5500 1000 0147 1316 4300 4366		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024448670040		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224645982482 29/03/2022 10:26:53	
CNPJ / CPF 21.189.554/0001-59					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO</b>		CNPJ / CPF 11.399.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO <b>AV. ALBERTO BRAUNE, 224 SALA 221</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 28625-630
MUNICÍPIO <b>NOVA FRIBURGO</b>		FONE / FAX <b>(22)2522-0061</b>	UF <b>RJ</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1,10	0,13	0,00	0,00	0,00	1,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>FA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0019-45
ENDEREÇO <b>ROD. BR 040, S/N/KM783</b>		MUNICÍPIO <b>JUIZ DE FORA</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840421		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1490	BROMAZEPAM 3 MG CPR (B1) - GENÉRICO - LT:1526128	30049064	000	6910	CPR	10,00	0,0500	0,00	0,50	0,50	0,06	0,00	12,00 0,00
1521	FLUOXETINA 20 MG CPR (C1) - GENÉRICO LT:2561145	30049039	000	6910	CPR	20,00	0,0300	0,00	0,60	0,60	0,07	0,00	12,00 0,00

PROC. 346061/23  
DATA  
RUBRICA J FL. 31

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO ENTREGA - AV CONSELHEIRO JULIUS ARP, 80/B12 - G202 - CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - PIS/COFINS monof Lei:10.147/2000: 1,10 - Pedido nr.: 9737 - Conferir QTD volume no ato da entrega. Reclamações no maximo em 24 horas -- DOAÇÃO -- BASE UF DESTINO: 1,10 -- ALIQUOTA ADICIONAL: 2,00 -- ALIQUOTA UF DESTINO: 18,00 -- ALIQUOTA INTERESTADUAL: 12,00 -- % ARRECAÇÃO UF DESTINO: 100,00 -- VLR ADICIONAL: 0,02 -- VLR ICMS UF DESTINO: 0,09 -- VLR ICMS UF ORIGEM: 0,00		

RECEBEMOS DE TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/03/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO - VALOR TOTAL: R\$ 1,10		NF-e Nº 000014713 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 01-04-22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Dra. Bianca Portela D. tra FARMACÉUTICA CRF RJ 25.073 PMNF MAT.62432	

TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL FORN. 1694 SALA 204 - SÃO PEDRO - CEP:36036-425 - JUIZ DE FORA - MG TEL: (32)3224-1389

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015190 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3122 0521 1895 5400 0159 5500 1000 0151 9018 6223 3571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO DOAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224742767672 27/05/2022 10:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024448670040 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 21.189.554/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO CNPJ / CPF 11.399.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 27/05/2022 ENDEREÇO AV. ALBERTO BRAUNE, 224 SALA 221 BAIRRO - DISTRITO CENTRO CEP 28625-630 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2022 MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO FONE / FAX (22)2522-0061 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Table with columns: VALOR DO ICMS (1,00), VALOR DO ICMS (0,12), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1,00), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DISP. ACTSS. (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (1,00)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AT... DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 01.125.797/0019-45 ENDEREÇO ROD. BR 040, S/N/KM783 MUNICÍPIO JUIZ DE FORA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840421 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV. (296), DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO (CARVEDILOL 3,125 MG CPR - GENÉRICO - LT:2T1739), NCM / SH (30049069), CST (000), CFOP (6910), UNID. (CPR), QUANT. (20,00), VALOR UNITÁRIO (0,0500), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (1,00), BASE CÁLC. ICMS (1,00), VALOR ICMS (0,12), VALOR I.P.I. (0,00), ALÍQUOTAS ICMS (12,00), IPI (0,00)

420 342

PRDC. 34606123 DATA RUBRICA 91 FL: 32

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO ENTREGA - AV CONSELHEIRO JULIUS ARP. 80 B12 - G202 - CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - PIS/COFINS monof Lei:10.147/2000: 1.00 - Pedido nr.: 10077 - Conferir QTD volume no ato da entrega. Reclamacoes no maximo em 24 horas -- DOAÇÃO -- BASE UF DESTINO: 1.00 -- ALIQUOTA ADICIONAL.: 2.00 -- ALIQUOTA UF DESTINO: 18.00 -- ALIQUOTA INTERESTADUAL: 12,00 -- % ARRECADAÇÃO UF DESTINO: 100,00 -- VLR ADICIONAL: 0.02 -- VLR ICMS UF DESTINO: 0.08 -- VLR ICMS UF ORIGEM: 0.00 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO - VALOR TOTAL: R\$ 1,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Bianca Portela Dutra FARMACEUTICA CRF-RJ 25.073 OMNI MAT.82432 NF-c Nº 000015190 SÉRIE 001

21.05.22

PROC. 34606/23  
DATA  
RUBRICA 91 FL.: 33



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A



**SECRETARIA  
DE SAÚDE**

Nova Friburgo, 29 de fevereiro de 2024.

**Processo nº 34.606/2023**

**Objeto:** Prestação de Contas de Bens em Almoxarifado 2022.

À  
Coordenado do Almoxarifado Central  
Sra. Ângela Maria Sardou Charret

Em atendimento ao Memorando nº 149/2023, fls. 03, identificamos que os valores registrados no campo compras do Modelo 27, fls. 07, está incorreto. De acordo com o relatório de em liquidação do exercício de 2022, os valores que deverão constar no campo compras estão descritos abaixo:

Tipo	Saldo Inicial	Entradas	
		Compras	Doações
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1.608,60	R\$ 3.258.739,23	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 21.918.143,59	R\$ 27.412.706,76	R\$ 127.577,64

Após o processo deverá retornar para análise.

Atenciosamente,

*Amanda*  
**Amanda de Oliveira Herdy do Espirito Santo**  
Setor de Execução Orçamentária e Financeira  
Matrícula 62.337

Nova Friburgo, 19 de abril de 2024  
De: Almojarifado Central da SMS  
Para: Financeiro SMS  
Amanda de Oliveira Herdy

### DESPACHO

Com cordiais cumprimentos vimos por meio deste esclarecer o que fora solicitado. Nas fls. 12 explica-se o contraste de valor nos elementos de despesa: Material de consumo e Distribuição Gratuita. Na digitação das Notas fiscais do Almojarifado, houve um erro de classificação na digitação das Notas fiscais do Almojarifado.

Atenciosamente,

Ângela Maria Sardou Charret  
COORD. ALMOJARIFADO  
PMNF MAT: 62400

Ângela Maria Sardou Charret  
Coord. Almojarifado Central



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000003/2024**

PROC: 34606/2023  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 RUBRICA: \_\_\_\_\_ FL: 35

**Tipo:** Movimentação Contábil - Almoarifado  
**Ano:** 2024  
**Data:** 23/05/2024  
**Valor:** 127.577,64

( cento e vinte e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos )

**Histórico:** Incorporação de bens de consumo doados, conforme Modelo 27 inserido na prestação de contas de 2022, processo administrativo nº 34606/2023.

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Movimento Contábil - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	2.464,00	237110300000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.577,64
P 1	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	125.113,64		

**Local/Data/Assinaturas**

NOVA FRIBURGO, 23 de maio de 2024

*Assinatura*  
 Amaná de G.H. do Espírito Santo  
 CONTADOR(A) Mat 62337  
 CRC/RJ 112525/4-4



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO  
RIO DE JANEIRO  
11.399.442/0001-79  
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000004/2024

PROC 34606/2023  
DATA  
RUBRICA 97 FL: 36

Tipo: Movimentação Contábil - Almoarifado

Ano: 2024

Data: 23/05/2024

Valor: 28.431.340,13

(vinte e oito milhões quatrocentos e trinta e um mil trezentos e quarenta reais e treze centavos)

Histórico: Baixa por requisição, conforme Modelo 27 anexado a prestação de contas de 2022, processo administrativo nº 34.606/2023.

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Contábil - Baixa por requisição de uso (ajuste de exercícios anteriores)				
P 1	237110300000 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.431.340,13	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	28.431.340,13

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de maio de 2024

*Amanda de O. H. do Espírito Santo*  
CONTADOR(A) Mat 62337  
CNPJ 112525/04



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA



SECRETARIA  
DE SAÚDE

PROC. 34.606/2023  
DATA  
RUBRICA J FL.: 37

Nova Friburgo, 23 de maio de 2024.

**Referência:** Prestação de Contas de Bens em Almoarifado de 2022.

Informamos que a Prestação de Contas de Bens em Almoarifado de 2022 do Fundo Municipal de Saúde foi entregue no Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde em 19 de dezembro de 2023, cujo saldo transportado para o exercício de 2023 no valor de R\$ 66.728.256,80 (sessenta e seis milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) **não guarda** paridade com os valores registrados na contabilidade, conforme demonstrado abaixo:

<b>Contabilidade em 31/12/2022</b>	<b>R\$ 66.728.256,80</b>
(+) Doação	R\$ 127.577,64
(-) Baixa	R\$ 28.431.340,13
<b>(=) Saldo (a)</b>	<b>R\$ 38.424.494,31</b>
<b>Modelo 27 - Almoarifado (b)</b>	<b>R\$ 24.380.359,77</b>
<b>(=) Diferença (a-b)</b>	<b>R\$ 14.044.134,54</b>

Cabe esclarecer que a divergência apontada é devido a entrega intempestiva da prestação de contas.

Atenciosamente,

*Amanda*  
**Amanda de O. H. do Espirito Santo**  
Responsável pela Contabilidade do FMS  
CRC/RJ 112525/O-4 - Matr.: 62.337



**NOVA FRIBURGO**  
 PREFEITURA



CONTROLADORIA GERAL

**PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO**  
**ALMOXARIFADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº025/2024**

<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>Município: Nova Friburgo</b>	<b>Exercício: 2022</b>
--	---------------------------------	------------------------

**I – INTRODUÇÃO**

Em atendimento ao disposto no art. 12 da Deliberação TCE/RJ nº 277/17, apresentamos o resultado do exame realizado na **Prestação de Contas - Exercício de 2022**, do Responsável pelos Bens em Almojarifado do Fundo Municipal de Saúde.

**II - RESPONSÁVEL**

Os dados dos responsáveis foram apresentados na forma do Modelo 17 da Deliberação TCE - RJ nº 277/17, como segue:

Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão	Apresentou Declaração Bens e Rendas
Ângela Maria Sardou Charret	754/21	-	422.821.607-20	01/01 a 31/12/22	Sim

Da análise do documento, temos:

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 O Cadastro dos Responsáveis foi apresentado na forma do Modelo 17 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17?	x			
2 O responsável pela almojarifado apresentou à Unidade de Pessoal a Declaração de Bens e Rendas ano-base 2022, na forma do art. 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94?	x			

**III – ESCOPO DO TRABALHO**

Nosso trabalho teve como finalidade examinar e avaliar a documentação enviada, a adequação dos registros em observância às normas relativas à formalização da presente prestação de contas, em especial a Deliberação TCE/RJ nº 277/17.

*[assinatura]*

A auditoria limitou-se a verificação do seguinte escopo:

- a. Da integridade e autenticidade da documentação inserida na Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado;
- b. Da exatidão dos números apresentados na Prestação de Contas do Responsável pelo Bens em Almoxarifado, em relação aos saldos contábeis registrados na contabilidade do Fundo Municipal de Saúde.

#### IV – METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi à técnica de coleta de dados e análise dos documentos inseridos na Prestação de Contas, bem como demais documentos fornecidos pelo setor de almoxarifado, buscando quando necessário, informações na Contabilidade do Fundo, que pudessem subsidiar de forma satisfatória o produto do trabalho realizado.

#### V - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS TRABALHOS

##### Documentação Remetida

A Prestação de Contas foi encaminhada a Controladoria Geral do Município para análise e certificação em 25/03/2024, por meio do Processo nº34.606/2023 e foi constituída com os seguintes documentos:

Item	Documentos	Processo nº 34.606/23 - (fls.)
01	Cadastro dos Responsáveis na forma do Modelo 17	04/05
02	Termo de Transferência de Responsabilidade, conforme Modelo 20	06
03	Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado Modelo 27	07
04	Notas Explicativas	08/13
05	Notas Ficais e demais documentos de doação	14/32
06	Nota de Lançamento contábil/Ajustes de Almoxarifado	35/36
07	Declaração do Setor Contábil	37

Integram ainda à documentação, o Relatório e o Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão Central de Controle Interno com o parecer conclusivo das contas.

##### Movimentação do Período

Foi apresentado o Modelo 27 nos moldes da Deliberação TCE/RJ nº 277/17, devidamente assinado pelos responsáveis, onde demonstra a movimentação ocorrida no almoxarifado no exercício de 2022, resultando num saldo final de R\$24.380.359,77.

**Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado**  
Período de 01/01 a 31/12/2022

PROCESSO Nº 34606/2023  
DATA 18/106/2024  
FOLHAS Nº 40 RUBRICA

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil	Movimentação do Período				Valor Líquido Final no Ano correspondente ao Registro Contábil
		Entradas		Saídas		
		Compras	Doações, Transferências, Devoluções e Ajuste (+)	Requisição de Uso (+)	Baixa/ Perda e ajuste (-)	
Bens de Consumo	21.918.143,59	30.764.318,23	127.577,64	28.431.340,13	0,00	24.378.699,33
Material Distribuição	1.608,60	51,84	0,00	0,00	0,00	1.660,44
<b>Total</b>	<b>21.919.752,19</b>	<b>30.764.370,07</b>	<b>127.577,64</b>	<b>28.431.340,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.380.359,77</b>

Fonte: Modelo 27 da Deliberação TCE nº 277/17

**Termo de Transferência de Responsabilidade**

Conforme Modelo 20 - Deliberação TCE-RJ nº 277/17 apresentado, no exercício de 2022 não houve transferência de responsabilidade relativa a guarda e controle de Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde.

Da análise dos demonstrativos temos o seguinte:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os documentos previstos no art. 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 conforme Anexo VII -, no caso Modelos 17, 20 e 27 contêm assinatura e identificação dos responsáveis?	x			
2	O saldo inicial, constante do Demonstrativo da Movimentação dos Bens em Almoxarifado, confere com o saldo final apresentado na Prestação de Contas do Exercício Anterior (2021)?	x			
3	O saldo final posição em 31/12/2022 para Material de Consumo - R\$ 24.378.699,33 e Material de Distribuição Gratuita R\$ 1.660,44, guardam consonância com o registrado na contabilidade?		x		01
4	No pronunciamento do responsável pelo setor contábil há indicação de conformidade dos valores apresentados pelo responsável, em comparação com o registro contábil?		x		

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
01	3 e 4	Tendo em vista a intempetividade de remessa da presente prestação de contas, e conseqüentemente, a ausência das informações mensais por parte do Setor de Almoxarifado à Contabilidade do Fundo, os lançamentos contábeis de movimentação de bens em almoxarifado ocorreram somente em 23/05/2024, conforme consta do razão contábil acostado às folhas 35 e 36 do processo de prestação de contas nº34.606/23. Conforme Declaração do Setor de Contabilidade do Fundo - Fls. 37, o saldo de R\$24.380.359,77 apresentado pelo responsável dos Bens em Almoxarifado do Fundo diverge do registrado na contabilidade - R\$ 37.424.494,31, apresentando uma diferença de R\$ 14.044.134,54, como segue:

Contabilidade em 31/12/2022	66.728.256,80
(+) Doação	127.577,64
(-) Baixa	28.431.340,13
(=) Saldo (a)	38.424.494,31
Modelo 27 - Almoarifado (b)	24.380.359,77
<b>(=) Diferença (a - b)</b>	<b>14.044.134,54</b>

Destacamos ainda as divergências apresentadas entre os valores registrados no almoarifado e o consignado na contabilidade, tanto para aquisições de Material de Consumo, quanto para Material de Distribuição Gratuita, conforme também apontados pela contabilidade do Fundo às fls.33:

Descrição	Valor registrado na contabilidade	Valor no sistema de almoarifado - Modelo 27	Diferença
Material de Consumo	27.412.706,76	30.764.318,23	3.351.611,47
Material Distribuição Gratuita	3.258.739,23	51,84	3.258.687,39

No que diz respeito as divergências apuradas, a responsável pelo almoarifado informou em notas explicativas que houve erro de classificação nos elementos de despesa por parte do setor quando da digitação das notas fiscais no sistema de controle de almoarifado.

**O apontado será considerado ao final nas ressalvas.**

## VI - DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Das recomendações/determinações apontadas por esta Controladoria Geral na Prestação de Contas do exercício de 2021, temos:

DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS	STATUS
<p><b>Ressalva 01</b> Pela intempestividade das remessa da Prestação de Contas, gerando em consequência distorções entre os valores apresentados e os registrados na Contabilidade.</p> <p><b>Determinação</b> Que sejam observados os prazos previstos para envio da Prestação de Contas ao Setor de Contabilidade, conforme dispõe o Decreto Municipal de Encerramento de competência de cada exercício.</p>		Não Implementada
<p><b>Ressalva 02</b> Quanto a ausência do envio ao setor de contabilidade da movimentação mensal do almoarifado;</p> <p><b>Determinação</b> Envidar esforços, de forma a encaminhar à contabilidade do órgão, de forma tempestiva, até o 5º dia útil, a movimentação mensal do almoarifado, conforme disposto no artigo 7º do Decreto Municipal nº 0188/2002, evitando dessa forma divergências entre os saldos apresentados pelo Setor de Almoarifado, em comparação com os valores registrados na contabilidade do Fundo.</p>	Não houve manifestação por parte do responsável.	Não Implementada

<p><b>Ressalva 03</b>                  Classificação indevida no almoxarifado quanto aos materiais de distribuição gratuita que diverge do registrado na contabilidade (R\$1.608,60 - Almoxarifado X R\$1.428.3140,10 - Contabilidade);</p> <p><b>Determinação</b>                  Observar quando do ingresso no almoxarifado a correta classificação dos bens.</p>	<p>Não houve manifestação por parte do responsável.</p>	<p>Não implementada</p>
---	---	-------------------------

## VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos que a documentação da presente Prestação de Contas deverá ficar arquivada na Secretaria de origem a disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo, conforme determinado no art.12 da Deliberação TCE/RJ Nº 277/17, a saber:

“Art.12. A documentação relativa aos bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria, prevista nos ANEXOS desta Deliberação, deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes nos respectivos modelos, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias.”, sem prejuízo de outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

## VIII – CONCLUSÃO

Pelo exposto, considerando a análise realizada nos demonstrativos contábeis e demais documentos apresentados na Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de saúde Exercício de 2022, temos os seguintes pontos a destacar:

<p><b>Ressalva 01</b></p> <p>Pela intempestividade da remessa da Prestação de Contas, gerando em consequência distorções entre os valores apresentados e os registrados na Contabilidade.</p> <p><b>Recomendação</b></p> <p>Que sejam observados os prazos previstos para envio da Prestação de Contas ao Setor de Contabilidade, conforme dispõe o Decreto Municipal de Encerramento de competência de cada exercício.</p>
---

**Ressalva**

Pela Divergência de R\$14.044.134,54 entre o saldo final apresentado na contabilidade e o registrado na prestação de contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado, não guardando consonância com os registros contábeis.

**Recomendação**

Envidar esforços para enviar mensalmente ao Setor de Contabilidade do Fundo a movimentação mensal do almoxarifado, de forma que os registros sejam efetuados tempestivamente, evitando distorções no saldo final registrado na contabilidade.

**Ressalva 03**

Classificação indevida no almoxarifado dos materiais adquiridos na natureza de despesa de distribuição gratuita que diverge do registrado na contabilidade (R\$51,84 - Almoxarifado X R\$3.258.739,23 - Contabilidade);

**Recomendação**

Observar quando do registro no sistema informatizado de controle de estoque, a correta classificação dos bens adquiridos, se Material de Consumo ou Distribuição Gratuita, de forma que os valores lançados, quando confrontados com a contabilidade, guardem consonância entre si.

Destacamos que as medidas adotadas para correção/ajustes ou outros relacionados aos apontamentos acima, deverão ser informadas na Prestação de Contas do exercício de 2023, por meio de Notas Explicativas e quando for o caso, deverá ser juntada documentação comprobatória.

Ressalvamos, ainda, que outros aspectos pertinentes ao setor de almoxarifado poderão ser abordados em auditorias futuras, ou outras ações de fiscalização planejadas pela Controladoria Geral do Município.

Por todo o exposto submetemos o presente relatório à consideração da Controladora Geral do Município, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Nova Friburgo, 17 de junho de 2024.

*Vanessa Cristini da Costa Carvalho*  
Vanessa Cristini da Costa Carvalho  
Gerente de Nível Superior I de Auditoria  
CRC/RJ 082050/O-2 - Matrícula nº 199.350

*Iracema Perrut da Silva Lopes*  
Iracema Perrut da Silva Lopes  
Contadora - CRC/RJ 075018/O-5  
Matr. Nº 100.564



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA



CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO Nº 34606/2023  
DATA 18/06/2024  
FOLHAS Nº 44 RUBRICA 170

## PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

### CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 024/2024

Entidade: Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Assunto: Prestação de Contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado

Responsáveis: Ângela Maria Sardou Charret

Modalidade: Regular com Ressalvas e Determinações

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 79/2013 e Anexo I da citada norma;

Considerando os aspectos levantados quando do exame realizado na documentação constante da Prestação de Contas;

Considerando os fatos apontados, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a presente Prestação de Contas;

Certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS E DETERMINAÇÕES** da Prestação de Contas de Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde - Exercício de 2022, apresentada pela servidora Ângela Maria Sardou Charret, determinando aos responsáveis a adoção de medidas necessárias para o cumprimento das Ressalvas propostas no Relatório de Auditoria, a saber:

#### **Ressalva 01**

Intempestividade da remessa da Prestação de Contas, gerando em consequência distorções entre os valores apresentados e os registrados na Contabilidade.

#### **Determinação**

Observe o prazo previsto para envio da Prestação de Contas ao Setor de Contabilidade, conforme dispõe a Deliberação TCE-RJ nº 277/17 e o Decreto Municipal de Encerramento de competência de cada exercício.

3

**Ressalva**

Pela Divergência de R\$14.044.134,54 entre o saldo final apresentado na contabilidade e o registrado na prestação de contas do Responsável pelos Bens em Almoxarifado, não guardando consonância com os registros contábeis.

**Determinação**

Envidar esforços para enviar mensalmente ao Setor de Contabilidade do Fundo a movimentação mensal do almoxarifado, de forma que os registros sejam efetuados tempestivamente, evitando distorções no saldo final registrado na contabilidade.

**Ressalva 03**

Classificação indevida no almoxarifado dos materiais adquiridos na natureza de despesa de distribuição gratuita que diverge do registrado na contabilidade (R\$51,84 - Almoxarifado X R\$3.258.739,23 - Contabilidade);

**Determinação**

Observar quando do registro no sistema informatizado de controle de estoque, a correta classificação dos bens adquiridos, se Material de Consumo ou Distribuição Gratuita, de forma que os valores lançados, quando confrontados com a contabilidade, guardem consonância entre si.

Nova Friburgo, 18 de junho de 2024.

  
**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora - CRC - RJ 104866/O-9  
Controladora Geral - Matrícula. 115.143



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

PROCESSO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 46 RUBRICA 37

PROJ. Nº 11976/2024  
 RUBRICA 37

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>282.730.247,13</b>	<b>278.714.088,12</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	253.897,21	278.838,95
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.897,21	278.838,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.104.708,53	9.513.183,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.104.708,53	9.513.183,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	273.359.741,49	268.819.176,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.442.180,19	159.087.195,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	94.261.949,10	109.731.981,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	149.912,40	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.699,80	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		99.314,06
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		99.314,06
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.899,90	3.575,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.899,90	3.575,59
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>257.708.203,08</b>	<b>238.213.145,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS	168.739.009,54	168.040.915,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	131.845.331,36	127.851.471,81
ENCARGOS PATRONAIS	34.542.027,94	35.140.968,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	120,00	5.048.475,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.351.530,24	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.522,13	493.789,53
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		446.600,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.522,13	47.189,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.198.532,64	67.533.058,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.027.476,04	1.875.682,72
SERVIÇOS	77.171.056,60	63.801.804,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.855.571,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.157.642,73	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.157.642,73	

Gabriel Wendel  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 PMNF - Matr. 63.457

CS



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

PROCESSO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 49 RUBRICA 97

PRÓC. 11936/2024  
 RUBRICA 97 FL. 38

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	36.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>212.272,20</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		82.272,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	160.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		130.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>390.000,00</b>	<b>136,61</b>
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		136,61
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	390.000,00	
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.171.949,65</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		1.171.949,65
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>967.496,04</b>	<b>761.023,58</b>
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS	444.400,00	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	523.096,04	761.023,58
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>25.022.044,05</b>	<b>40.500.942,83</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
 (decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.471.269,63	1.984.712,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	835.475,02	900.838,85
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Gabriel Wenderroschy  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 CPF: Mat. 63.454  
 GABRIEL WENDERROSCHY  
 GESTOR  
 63.454

AMANDA DE OLIVEIRA HERDY DO ESPÍRITO SANTO  
 CONTADORA  
 62.337

*Amanda de O.H. do Espírito Santo*  
 CONTADORA  
 CRC/RJ 112.525/0-4



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.005.474,47</b>	<b>172.478.105,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.133.041,91</b>	<b>18.502.570,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.730.173,45	105.749.232,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.934.226,60	2.694.002,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.796.659,89	615,34	PESSOAL A PAGAR	2.581.600,54	1.367.954,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.798,40	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.350.827,66	1.326.047,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615,34	615,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.503.037,81	7.645.897,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.796.044,55		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	85.478.641,13	66.728.256,80	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.456.663,75</b>	<b>45.105.852,69</b>	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.695.777,50	8.162.670,54
CLIENTES			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.084.759,31</b>	<b>4.920.234,33</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.988.799,03	4.824.274,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.988.799,03	4.824.274,05
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	95.960,28	95.960,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	182.080,80	162.914,40	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	182.080,80	162.914,40	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	182.080,80	162.914,40	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

RECEBIDA  
 18/06/2024  
 42

PROCESSO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 48 RUBRICA

Produções de Software LTDA  
 Gabriel Wenderroski  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 PMNF - Matr. 63.454



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		RESULTADO DIFERIDO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		TOTAL DO PASSIVO		31.217.801,22	23.422.804,98
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
IMOBILIZADO		RESERVAS DE CAPITAL			
BENS MOVEIS	51.274.582,95	44.942.938,29	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS IMÓVEIS	33.318.856,29	27.517.533,83	RESERVAS DE LUCROS		
	24.671.502,75	24.141.180,55	DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			205.244.337,00	194.161.152,73	
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.715.776,09)	(6.715.776,09)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(6.715.776,09)	(6.715.776,09)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					



Gabriel Wenderroschy  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 PMMF - W21.63.467

PROCESSO Nº 34/006/2023  
 DATA 18/10/2024  
 FOLHAS Nº 49 RUBRICA 1200

11936/2024  
 48

5



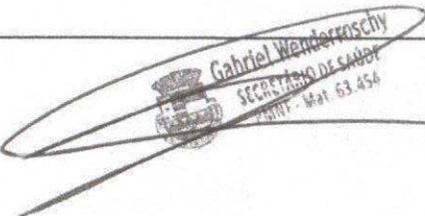
**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
DIFERIDO				
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS				
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
<b>TOTAL</b>	<b>236.462.138,22</b>	<b>217.583.957,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>236.462.138,22 217.583.957,71</b>

_____ GABRIEL COSTA WENDERROSCHY GESTOR 63.454	 AMANDA DE OLIVEIRA HERDY DO ESPIRITO SANTO CONTADORA 62.337
---	--

*Amanda de O.H. do Espírito Santo*  
 CONTADORA  
 CRC/RJ 11252510-4

PROCESO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 50 RUBRICA 49

  
 Gabriel Wenderroschy  
 SECRETARIO DE SAÚDE  
 FONE: 63.454

PROCESO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 50 RUBRICA 49



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO FINANCEIRO	86.730.173,45	105.749.232,88	PASSIVO FINANCEIRO	47.182.840,63	42.437.326,94
ATIVO PERMANENTE	149.731.964,77	111.834.724,83	PASSIVO PERMANENTE	4.300.400,83	5.526.165,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>184.978.896,76</b>	<b>169.620.465,40</b>

**Quadro das Contas de Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.989.633,32	30.824.933,53	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.484.490,26	105.417.407,86
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	164.699,79		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30.824.933,53	30.824.933,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.484.490,26	105.417.407,86
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>30.989.633,32</b>	<b>30.824.933,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.484.490,26</b>	<b>105.417.407,86</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Gabriel Wenderroschy**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 PMNF - Matr. 63.454

*[Handwritten Signature]*  
 Assessoria de O.M. do Esp. Saúde  
 EDITAL/2024  
 CRC/RJ 112525/0-4

Processo Nº 11926/2024  
 Rubrica 51  
 SD

PROCESSO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 51 RUBRICA 5100



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(13.348.278,18)</b>	<b>(268.393,78)</b>
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	(6.124.119,96)	3.925.972,35
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	(6.536.555,48)	(4.194.366,13)
170400000017 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.448,83	0,00
170400000018 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	354,44	0,00
170400000019 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.307,54	0,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(709.713,55)	0,00
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>52.895.611,00</b>	<b>63.580.299,72</b>
160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	14.215.830,04	23.515.573,91
160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	16.125.704,80	0,00
160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFI	75.558,37	0,00
162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.314.480,32	37.246.964,91
163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	732.291,82	0,00
165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	431.745,65	0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	15.522,85
170400009999 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.843.217,59
170500009999 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.170,18
175900009999 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	956.850,28
<b>TOTAL</b>	<b>39.547.332,82</b>	<b>63.311.905,94</b>

*Gabriel Wandertroschy*  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**  
 Mat. 63.454  
 GABRIEL COSTA WANDERTROSCHY  
 GESTOR  
 63.434

*Amanda*  
 AMANDA DE OLIVEIRA HERDY DO ESPIRITO SANTO  
 CONTADORA  
 62.337  
 AMANDA DE OLIVEIRA HERDY DO ESPIRITO SANTO  
 CONTADORA  
 62.337-4

11936/2024  
 54

PROCESSO Nº 34606/2023  
 DATA 18/06/2024  
 FOLHAS Nº 52 RUBRICA

MEMORANDO

<b>DATA:</b>	18/06/2024
<b>Memorando nº</b>	177/2024
<b>Da:</b>	Controladoria Geral
<b>Para:</b>	Fundo Municipal de Saúde
<b>Assunto:</b>	Prestação de Contas de Gestão do Responsável por Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde – Exercício 2022

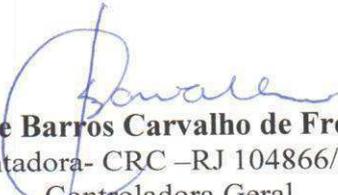
Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos através do Processo nº 34.606/2023 a V. Sa a Prestação de Contas Anual de Gestão do Responsável por Bens em Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde - Exercício 2022, acompanhada do Relatório, Certificado de Auditoria e Parecer da Controladoria para ciências e devidas providências.

Na oportunidade informamos que os documentos da citada prestação de contas deveram permanecer arquivados no órgão ou entidade de origem ficando a disposição dos órgãos de controle Interno e Externo, conforme disposto no artigo 8º da Deliberação TCE/RJ Nº 277/17, a saber:

“Art. 8º Os documentos previstos nos ANEXOS desta deliberação, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão das unidades gestoras que não forem selecionadas para constituição de processos neste Tribunal, para fins de instrução e julgamento, nos termos desta Deliberação, permanecerão arquivadas no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE/RJ por 5 (cinco) anos , a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que os mesmos poderão ser requisitados para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias”, sem prejuízo de outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

Atenciosamente,



**Kelle Barros Carvalho de Freitas**  
Contadora- CRC –RJ 104866/O-9  
Controladora Geral  
Matrícula 115.143