



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carapebus
Secretaria Municipal de Educação



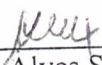
FOLHA DE DESPACHO

A GECON

Referente: Baixa de saldo em restos a pagar
CDL 009/2017

Solicitamos a baixa do restos a pagar do processo referenciado no empenho 0602-000, no valor de R\$ 5.548,02 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos), haja visto o saldo não ter sido utilizado na sua totalidade.

Carapebus RJ, 21 de Setembro de 2018.

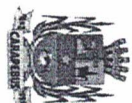
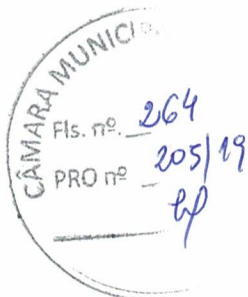


Ronald Alves Sena
COCIN/SEMED
MAT. 23169

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
SALDO DE EMPENHO

TIPO	CÓDIGO	FICHA	D A T A	SALDO INICIAL	EMPENHADO	COMPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
EG	00602-000	00062	12/05/2017	84.260,00	78.711,98	0,00	0,00	5.548,02
Favorecido: 04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA								
TIPO	CÓDIGO	STATUS	D A T A	DATA LIQO	DATA PGTO	V A L O R	H I S T Ó R I C O	
EG	00602-000	P	12/05/2017			84.260,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	
SE	00602-001	P	21/06/2017	21/06/2017	23/06/2017	28.086,65	PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE 2º PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SEMED. 09/05/2017 A 07/06/2017.	
SE	00602-002	P	24/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	28.086,62	PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE 3º PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERIODO DE EXECUÇÃO: 08/06/2017 A 06/07/2017.	
SE	00602-003	L	01/09/2017	01/09/2017		22.556,34	PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE 4º PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL. PERIODO DE EXECUÇÃO: 06/07/17 A 06/06/17.	
AN	00602-004	P	01/09/2017	01/09/2017		22.556,34	PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE 4º PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL. PERIODO DE EXECUÇÃO: 06/07/17 A 06/06/17.	
SE	00602-005	P	05/09/2017	05/09/2017	14/09/2017	22.538,71	PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE 4º PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL. PERIODO DE EXECUÇÃO: 06/07/2017 A 05/08/2017	
TOTAL GERAL				84.260,00		78.711,98	0,00	0,00
								5.548,02





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carapebus
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CONTROLE DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO + MÃO DE OBRA

CONTRATADA:	Barcelos e Tavares Transporte e Minimercado Carapebuense Ltda - ME		
ASSUNTO:	Transporte Escolar		
SECRETARIA:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED		PERÍODO DE EXECUÇÃO
CDL/PRO Nº:	3816	DATA:	09/03/2019 À 08/04/2019

ITEM	NOME DO MOTORISTA	PLACA/VEÍCULO	ESCOLA	UNID.	QUANT/DIAS TRABALHADO	UNIT/EQUIPAMEN TO + MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL R\$
1	Adilson Batista de Lima	HMV 8708-Kombi	Escola M. Lameiro	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
2	Carlos Augusto Lamóglia	KVS 3816 Kombi	Escola M. Antônio Augusto da Paz	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
3	Amilton Ribeiro de Barcelos	KYO 2362-Kombi	Escola M. Seraphina	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
4	Edilberto Gusmão de Aguiar	MSV 1494-Kombi	CEMAE	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
5	Amauri dos Santos Pinto	MSP 3227-Kombi	Escola M. Nicolau Zulo- Baleeira	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
6	Jordan Batista de Matos Junior	OQY 5363-Kombi	Escola M. Camboim	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
7	Edimar dos Santos Lima	KZC 3388-Kombi	Escola M. Seraphina	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
8	Gabriel Cordeiro B. de Lima	MTG 3475-Kombi	Escola M. Antônio Augusto da Paz	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
9	Vagner Thomaz Guedes	LQO 5041-Kombi	Escola M. Nicolau Zulo- Baleeira	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
10	Júlio César da Silva	OVM 7728-Kombi	Escola M. Antônio Marcos	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
11	Jaci de Souza Matos	KNO 4437-Kombi	Escola M. Salim Selem Bichara	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
12	Felipe da Silva Carvalho	LFE 2088-Kombi	Escola M. Nicolau Zulo- Baleeira	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
13	Washington Polate	KPS- 5657-Kombi	Escola M. Davi Lincoln	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
14	Ronaldo De Souza Barcelos	LTA 6062- Kombi	Escola M. Maria Ana Batista	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
15	Edisson Machado	LPJ 5550-Kombi	Escola M. Camboim	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
16	Leandro Alvarenga de Lima	LRD 7598-Kombi	Escola M. Maria Ana Batista	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
17	Paulo Costa	KNV 9138-Kombi	Escola M. José Rozendo	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
18	Aroldo de Lima Rodrigues	NXX 9419-Kombi	Escola M. Lameiro	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
19	José Luiz Duarte da Costa	LQT 3176-Kômbi	Escola M. Camboim	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
20	Jamili Horácio	LLR-6916 kombi	Escola M. Luiz Carlos Fragoso	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
21	Aldecir Tobias	KUT 2624-Kombi	Escola M. Davi Lincoln	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06
22	Altair de Lima Rodrigues	API 7594-Kombi	Escola M. Antônio Augusto da Paz	Diária	21	231,86	R\$ 4.869,06



23	Júlio César Nascimento Crespo	KVO 7108-Kombi	Escola M. Salim Selem Bichara	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
24	Luciano Salles da Silva	KYK 7378-Kombi	Escola M. Luiz Carlos Fragoso	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
25	Israel Carvalho da Silva	KWZ 4255-Kombi	Escola M. Antônio Marcos	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
26	Kariangelo Nogueira da Costa	MSZ 5715-Kombi	Escola M. Antônio Augusto da Paz	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
27	Valber Ferreira Júnior	OOY 5363-Kombi	Escola M. Antônio Marcos	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
28	Humberto Silva	MSG 6632-Kombi	Escola M. José Rozendo	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
29	Nelson Pereira de Barcelos	LPQ 5028-Kombi	Escola M. Luiz Carlos Fragoso	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
30	Jucimar Fortunato Martins	HYB 1615-Kombi	Escola M. Luiz Carlos Fragoso	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
31	Geovane Carvalho Nascimento	MSE 8591-Kombi	Escola M. Antônio Augusto da Paz	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
32	Anderson Pinheiro Borba	HLB 9607-Kombi	Escola M. Luiz Carlos Fragoso	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
33	Fabício Esteves de Carvalho	LVB 3077-Kombi	CEMAE	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
34	José Carlos da Silva Carvalho	ASH 7380-Kombi	Escola M. Davi Lincoln	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
35	Jorge Batista dos Santos	EPG 3954-Kombi	Escola M. Camboim	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
36	Marildo Roberto de Lemos Santos	HMF 7160-Kombi	Antônio Augusto	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
37	Marcelo Ventapane Carvalho	MRH 9790-Kombi	Escola M. Luiz Carlos Fragoso	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
38	Cosme de Oliveira Laurino	LPJ 9177-Kombi	Escola M. Maria Ana Batista	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
39	Zeone Oliveira dos Santos	LLU 8839-Kombi	Escola M. Antonio Marcos	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
40	Tarcis Vinicius T. Ventapane Esteves	KRB 6160-Kombi	Escola M. Salim Selem Bichara	Diária	21	231,86	R\$	4.869,06
DESCONTO REFERENTE AO PERÍODO 09/02 A 08/03/2019 NO VALOR DE R\$0,40 CENAVOS.								
						DESCONTO	R\$	0,40
						TOTAL	R\$	194.762,00

VALOR TOTAL (ALUGUEL EQUIP) R\$:	R\$ 136.333,68
VALOR TOTAL (MÃO DE OBRA) R\$:	R\$ 58.428,72
VALOR TOTAL (RETENÇÃO INSS) R\$:	R\$ 6.427,16

Marcio de Souza
Coordenador
Matr. 23.017
Secretário de Transporte

Assinatura/Carimbo do Fiscal do Contrato
Marcio de Souza e Silva - Matr.: 23017

Assinatura do Representante Legal da
Empresa/Carimbo CNPJ

07.207.552/0001-14
Barcelos e Tavares Transportes e
Minimercado Carapebenses Ltda-ME
Rua Prata Mancebo, N.º 68 Parte
Centro CEP 77998-000
Carapebus - RO

PREFEITURA
FOLHA nº 301
RUBRICA
SUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATADA: MARCHIOTI E AQUINO COM. E SERV. LTDA-ME

DO CDL ORIGINÁRIO

Unidade Administrativa Direta:		SEMED		CDL nº:		54		Data:		20/02/18	
Ata nº:		011		Valor Total R\$:		-		Vigência:		07/06/18 a 06/06/19	
Ordem Compra		-		Data		-		Ordem Serv.		-	

DO PRO ORIGINÁRIO

Unidade Administrativa Direta:		SEMED	PRO n°:		9586	Data:	18/10/18	
Contrato n°:	-	Valor Total R\$:	R\$ 6.820,00		Vigência:	25/10/18 à 23/01/19		
Ordem Compra	868		Data	24/10/18	Ordem Serv.	-	Data	-

DO PRO DO ADITAMENTO

PRO nº:	-	Data:	-	Vigência:	-
---------	---	-------	---	-----------	---

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Parcela nº:	02	Período Execução:	24/11/18 à 23/12/18	Valor Total R\$:	R\$ 6.820,00
Valor Parcela R\$	2.294,00	Valor Acumulado:	3.980,40	Restos a Pagar	2.839,60

DAS DESPESAS POR EMPENHO

UAD	Empenho	Valor Total	Valor da Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar
SEMED	EG 1946/18	6.820,00	2.294,00	3.980,40	2.839,60
TOTAIS			2.294,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
 Fls. nº 266
 PRO nº 205/19
RP

ATESTAMOS A AFERIÇÃO, para os devidos fins e junto a **Secretaria Municipal de Educação**, que a contratada **MARCHIOTI E AQUINO COM. E SERV. LTDA-ME**, executou a **2ª Parcela** da Entrega de **Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar**, em concordância com as Ordens de Compras.

Portanto, **APROVAMOS** o objeto executado conforme demonstrado atendendo plenamente aos objetivos contratuais previstos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Local/Data	Carapebus 27/03/19	Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.  3082 GG
Local/Data	Carapebus 27/03/19	Assinatura/Carimbo do Fiscal/Supervisor/Gestor  Roberto Reis dos Santos

Recebemos de MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.												NF-e Nº 000.000.168 Série 002			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS													
MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS RUA PREFEITO LOBO JUNIOR, 911 - NOVO VISCONDE - MACAE - RJ - CEP: 27936-110 Fone: (22)9999-6423 semaqdigital2@hotmail.com						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.168 SÉRIE 002 FOLHA 1/1			 CHAVE DE ACESSO 3319 0312 0453 5300 0197 5500 2000 0001 6810 0000 1686 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190042335399 27/03/2019 10:29:07									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79073580				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ 12.045.353/0001-97							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS						CNPJ / CPF 01.609.497/0001-02			DATA DA EMISSÃO 27/03/2019						
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, 015 PARTE				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 27998-000		DATA DA SAÍDA 27/03/2019						
MUNICÍPIO CARAPEBUS				UF RJ		TELEFONE / FAX (22)2768-9500		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:25:00					
FATURA												DADOS DA FATURAMENTO			
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		2.294,00							
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		2.294,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
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	ALÍQUOTA ICMS
000270	PAO PARA CACHORRO QUENTE COM 50 GR			19059090	0102	5102	UN	3.700.0000	0,6200	0,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN			
				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FCP R\$ 0,00 Trib aprox R\$96,35 Federal e R\$321,16 Estadual Fonte: IBPT RJ F3L1P3										RESERVADO AO FISCO					
															

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS

RUA PREFEITO LOBO JUNIOR, 911 -
NOVO VISCONDE - MACAE - RJ -
CEP: 27936-110
Fone: (22)9999-6423
semaqdigital2@hotmail.comDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.171

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

33190312 0453 5300 0197 5500 2000 0001 7110 0000 1711

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190042383418 27/03/2019 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79073580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.045.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ / CPF

01.609.497/0001-02

DATA DA EMISSÃO

27/03/2019

ENDEREÇO

R GETULIO VARGAS, 015 PARTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

27998-000

DATA DA SAÍDA

27/03/2019

MUNICÍPIO

CARAPEBUS

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(22)2768-9500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:27:00

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.361,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTA ICMS
000242	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	15091000	0102	5102	UN	5,0000	19,4500	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000243	MISTURA PARA MINGAU CX COM 500 GR	19011030	0102	5102	UN	5,0000	14,2500	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	FLAN DE BAUNILHA	21069029	0102	5102	EB	10,0000	3,1900	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000246	FARINHA LACTEA INTEGRAL LATA 400 GR	19011020	0102	5102	UN	10,0000	11,9000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000247	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0102	5102	KG	5,0000	3,1500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	FERMENTO EM PO POTE COM 100 GR	21023000	0102	5102	PT	3,0000	3,1000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000251	GELATINA EM PO VARIOS SABORES	21069029	0102	5102	CX	30,0000	1,3000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	MACARRAO CABELINHO DE ANJO PCT 500 GR	19021100	0102	5102	PCT	5,0000	3,3000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO 1 QUALIDADE	09012100	0102	5102	KG	5,0000	26,5000	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	PAO PARA CACHORRO QUENTE PCT 350 GR 10 U	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,1500	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259	PAO DE FORMA PACOTE COM 500 GRAMAS	19059010	0102	5102	PCT	15,0000	5,1000	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000260	POLPA DE FRUTA DE ABACAXI KG	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000261	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000262	POLPA DE FRUTA DE CAJU	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000263	POLPA DE FRUTA DE GOIABA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	POLPA DE FRUTA DE MANGA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000265	POLPA DE FRUTA DE MARACUJA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	23,3000	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	REQUEIJAO COPO COM 200 GR	04061090	0102	5102	COP	25,0000	5,9500	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000268	IOGURTE TIPO PETITI SUISE C/08 POTES 45	04061090	0102	5102	EMB	20,0000	7,1500	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000269	ROSQUINHA SEM LACTOSE PCTE 400 GR	19053100	0102	5102	PCT	15,0000	7,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00

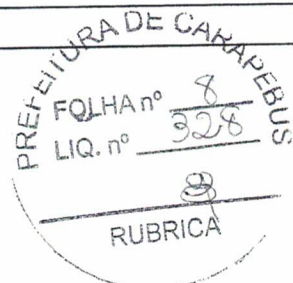
CÁLCULO DO ISSQN

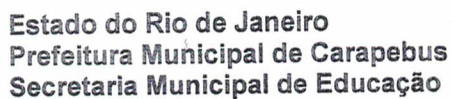
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FCP R\$ 0,00
Trib aprox R\$248,81 Federal e R\$259,28 Estadual
Fonte: IBPT RJ F3L1P3

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DE CARAPEBOS

FOLHA nº 7

LIQ. nº 328

RUBRICA

Unidade Administrativa Direta:		SEMED		CDL nº:	54	Data:	20/02/18	
Ata nº:	011	Valor Total R\$:	-		Vigência:	07/06/18 a 06/06/19		
Ordem Compra	-		Data	-	Ordem Serv.	-	Data	-

Unidade Administrativa Direta:		SEMED	PRO n°:		9585	Data:	18/10/18	
Contrato n°:	-	Valor Total R\$:	R\$ 4.723,40		Vigência:	25/10/18 à 23/01/19		
Ordem Compra	870		Data	24/10/18	Ordem Serv.	-	Data	-

PRO n°:	-	Data:	-	Vigência:	-
---------	---	-------	---	-----------	---

Parcela nº:	02	Período Execução:	24/11/18 à 23/12/18	Valor Total R\$:	R\$ 4.723,40
Valor Parcela R\$	2.361,70	Valor Acumulado:	4.723,40	Restos a Pagar	0,00

UAD	Empenho	Valor Total	Valor da Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar
SEMED	EG 1951/18	4.723,40	2.361,70	4.723,40	0,00
TOTAIS			2.361,70		

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPECURUS

Fls. nº. 269

PRO nº 205/19

LP

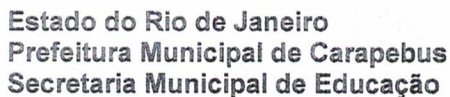
Portanto, **APROVAMOS** o objeto executado conforme demonstrado atendendo plenamente aos objetivos contratuais previstos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.

Assinatura/Carimbo do Fiscal/Supervisor/Gestor

Roberto Reis dos Santos



PREFEITURA DE CARAPEBUS

FOLHA nº 7

LIQ. nº 327

RUBRICA

DO CDL ORIGINÁRIO									
Unidade Administrativa Direta:			SEMED	CDL nº:		54	Data:	20/02/18	
Ata nº:		011	Valor Total R\$:		-	Vigência:		07/06/18 a 06/06/19	
Ordem Compra			-	Data		-	Ordem Serv.		-

Unidade Administrativa Direta:	SEMED	PRO nº:	9585	Data:	18/10/18		
Contrato nº:	-	Valor Total R\$:	R\$ 4.723,40	Vigência:	25/10/18 à 23/01/19		
Ordem Compra	870	Data	24/10/18	Ordem Serv.	-	Data	-

PRO nº:	-	Data:	-	Vigência:	-
---------	---	-------	---	-----------	---

Parcela nº:	01	Período Execução:	25/10/18 à 23/11/18	Valor Total R\$:	R\$ 4.723,40
Valor Parcela R\$	2.361,70	Valor Acumulado:	2.361,70	Restos a Pagar	2.361,70

UAD	Empenho	Valor Total	Valor da Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar
SEMED	EG 1951/18	4.723,40	2.361,70	2.361,70	2.361,70
TOTALIS			2.361,70		

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
 Fls. nº 270
 PRO nº 105/19
 LP

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.

Assinatura/Carimbo do Fiscal/Supervisor/Gestor

Roberto Reis dos Santos

Recebemos de MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

NF-e
Nº 000.000.170
Série 002

MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS

RUA PREFEITO LOBO JUNIOR, 911 -
NOVO VISCONDE - MACAE - RJ -
CEP: 27936-110
Fone: (22)9999-6423
semaqdigital2@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.170
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3319 0312 0453 5300 0197 5500 2000 0001 7010 0000 1706

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190042381415 27/03/2019 11:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79073580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.045.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ / CPF
01.609.497/0001-02

DATA DA EMISSÃO
27/03/2019

ENDEREÇO
R GETULIO VARGAS, 015 PARTE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
27998-000

DATA DA SAÍDA
27/03/2019

MUNICÍPIO
CARAPEBUS

UF
RJ

TELEFONE / FAX
(22)2768-9500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:24:00

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.361,70

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
2.361,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA ICMS	IP
000242	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	15091000	0102	5102	UN	5,0000	19,4500	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000243	MISTURA PARA MINGAU CX COM 500 GR	19011030	0102	5102	UN	5,0000	14,2500	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	FLAN DE BAUNILHA	21069029	0102	5102	EB	10,0000	3,1900	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000246	FARINHA LACTEA INTEGRAL LATA 400 GR	19011020	0102	5102	UN	10,0000	11,9000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000247	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0102	5102	KG	5,0000	3,1500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	FERMENTO EM PO POTE COM 100 GR	21023000	0102	5102	PT	3,0000	3,1000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000251	GELATINA EM PO VARIOS SABORES	21069029	0102	5102	CX	30,0000	1,3000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	MACARRAO CABELINHO DE ANJO PCT 500 GR	19021100	0102	5102	PCT	5,0000	3,3000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO 1 QUALIDADE	09012100	0102	5102	KG	5,0000	26,5000	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	PAO PARA CACHORRO QUENTE PCT 350 GR 10 U	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,1500	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259	PAO DE FORMA PACOTE COM 500 GRAMAS	19059010	0102	5102	PCT	15,0000	5,1000	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000260	POLPA DE FRUTA DE ABACAXI KG	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000261	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000262	POLPA DE FRUTA DE CAJU	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000263	POLPA DE FRUTA DE GOIABA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	POLPA DE FRUTA DE MANGA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	19,0500	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000265	POLPA DE FRUTA DE MARACUJA	20089900	0102	5102	KG	10,0000	23,3000	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	REQUEIJAO COPO COM 200 GR	04061090	0102	5102	COP	25,0000	5,9500	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000268	IOGURTE TIPO PETITI SUISE C/08 POTES 45	04061090	0102	5102	EMB	20,0000	7,1500	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000269	ROSQUINHA SEM LACTOSE PCTE 400 GR	19053100	0102	5102	PCT	15,0000	7,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FCP R\$ 0,00
Trib aprox R\$248,81 Federal e R\$259,28 Estadual
Fonte: IBPT RJ F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

Fls. nº 271

PRO nº 205/19

8

327

RUBRICA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2019 11:26:13

GDOOR SLIM® - GDOOR Sistemas Ltda

NF-e
Nº 000.000.169
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS

RUA PREFEITO LOBO JUNIOR, 911 -
NOVO VISCONDE - MACAE - RJ -
CEP: 27936-110
Fone: (22)9999-6423
semaqdigital2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.169
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3319 0312 0453 5300 0197 5500 2000 0001 6910 0000 1691

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190042339145 27/03/2019 10:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79073580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.045.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ / CPF

01.609.497/0001-02

DATA DA EMISSÃO

27/03/2019

ENDEREÇO

R GETULIO VARGAS, 015 PARTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

27998-000

DATA DA SAÍDA

27/03/2019

MUNICÍPIO

CARAPEBUS

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(22)2768-9500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:00

FATURA

DADOS DA FATUR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.686,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA ICMS
000270	PAO PARA CACHORRO QUENTE COM 50 GR	19059090	0102	5102	UN	2.720.0000	0.6200	0,00	1.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FCP R\$ 0,00
Trib aprox R\$70,83 Federal e R\$236,10 Estadual
Fonte: IBPT RJ F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE CARAPEBUS
FOLHA nº 2
LIQ. nº 324
RUBRICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
Fls. nº 272
PRO nº 257/19
wp

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carapebus
Secretaria Municipal de Educação

RECEBEMOS DE S.J. PARAISO CHARQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	DATA DE EMISSÃO: 04/04/2019	VALOR TOTAL: 30.552,00	NF-e Nº 000.167.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

S.J. PARAISO CHARQUE LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 0  SAO JOAO DO PARAISO Cambuci RJ TEL/FAX: (022)3865-1264 CEP: 28450-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.167.071 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3319 0406 8294 2700 0183 5500 1000 1670 7110 0852 6691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

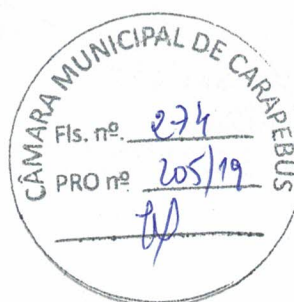
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190047046748 - 04/04/2019 16:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77768246	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.829.427/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOVEZANA S.A.		01.609.497/0001-02	04/04/2019
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA GETULIO VARGAS, 15 DEBORA RESPONSÁVEL PELOS P	CENTRO	27998-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAPEBUS	(022)2768-9500 RJ		16:59:16

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
30.552,00	2.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				UF	CNPJ/CPF
R/AÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	RJ	11.585.377/783 -
WANDERSON DE OLIVEIRA JORGE	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R RANULPHO DE MATOS FERNANDES, 13, PARQUE	CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	caixas			2.220,000	2.220,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
322-0	MUSCULO MOIDO	02023000 000	5102	KG	600,0000	24,000	15,4000	9,240,00	9,240,00	646,80	0,00
516-0	MUSCULO EM CUBOS	02013000 000	5102	KG	900,0000	36,000	16,2400	14,616,00	14,616,00	1.023,12	0,00
883992-0	COXA / SOBRE COXA DE FRANGO	02071400 000	5102	KG	720,0000	40,000	9,3000	6,696,00	6,696,00	468,72	0,00



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00107	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA => Romaneio: 239.PVE.1.112640- TEL. PROCON: 151. Observações destinadas ao Fisco: NF segurada através da Apolice num 5177201631210000698. Allianz Seguros SA, válida até 30/11/2019.. PREGAÇÃO PRESENCIAL 015 / 2018 - CARNES: Frango, Suíno, bovino e Peixes. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL: BANCO 104 AGENCIA 0182 - CONTRA CORRENTE Nº. 93-6 OP 003. NOTA DE EMPENHO Nº. 22/10/2018 GLOBAL de 22/10/2018 PROCESSO 0094747/2018 FOLHA 00068.	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carapebus
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE CARAPEBUS
FOLHA nº 4
LIQ. nº 322
RUBRICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

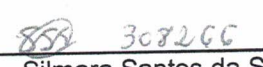
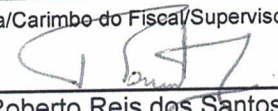
CONTRATADA: S.J. PARAISO CHARQUE LTDA

DO CDL ORIGINÁRIO											
Unidade Administrativa Direta:		SEMED		CDL nº:		053		Data:		20/02/18	
Ata nº:		008		Valor Total R\$:		755.264,00		Vigência:		28/05/18 à 27/05/19	
Ordem Compra		-		Data		-		Ordem Serv.		-	
DO PRO ORIGINÁRIO											
Unidade Administrativa Direta:		SEMED		PRO nº:		9474		Data:		16/10/18	
Contrato nº:		064		Valor Total R\$:		R\$ 110.042,00		Vigência:		03/12/18 à 02/03/19	
Ordem Compra		1062		Data		03/12/18		Ordem Serv.		-	
DO PRO DO ADITAMENTO											
PRO nº:		-		Data:		-		Vigência:		-	
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO											
Parcela nº:		01		Período Execução:		04/02/19 à 02/03/19		Valor Total R\$:		R\$ 110.042,00	
Valor Parcela R\$		30.552,00		Valor Acumulado:		30.552,00		Restos a Pagar		79.490,00	
DAS DESPESAS POR EMPENHO											
UAD	Empenho	Valor Total	Valor da Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar						
SEMED	EG 1930/18	110.042,00	30.552,00	30.552,00	79.490,00						
TOTAIS			30.552,00								

ATESTAMOS A AFERIÇÃO, para os devidos fins e junto a Secretaria Municipal de Educação, que a contratada S.J. PARAISO CHARQUE LTDA, executou a 1ª Parcela da Entrega de CARNES, em concordância com as Ordens de Compras.

Portanto, **APROVAMOS** o objeto executado conforme demonstrado atendendo plenamente aos objetivos contratuais previstos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Local/Data	Carapebus 05/04/19	Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.	 Silmara Santos da Silva
Local/Data	Carapebus 05/04/19	Assinatura/Carimbo do Fiscal/Supervisor/Gestor	 Roberto Reis dos Santos

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUSNF-e
Nº 000.000.166
Série 002

MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS

RUA PREFEITO LOBO JUNIOR, 911 -
NOVO VISCONDE - MACAE - RJ -
CEP: 27936-110
Fone: (22)9999-6423
semaqdigital2@hotmail.comDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.000.166
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3319 0312 0453 5300 0197 5500 2000 0001 6610 0000 1665

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190040167808 22/03/2019 14:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79073580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.045.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ / CPF

01.609.497/0001-02

DATA DA EMISSÃO

22/03/2019

ENDEREÇO

R GETULIO VARGAS, 015 PARTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

27998-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2019

MUNICÍPIO

CARAPEBUS

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(22)2768-9500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:06:00

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000229	PEITO DE FRANGO SEM OSSO SEM CARCACA	02071400	0102	5102	KG	700,0000	10,5500	0,00	7.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000230	CARNE SECA CARNE BOVINA SALGADA TRASEIRO	02102000	0102	5102	KG	400,0000	28,4000	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000231	FILE DE PEIXE MERLUZA CONGELADO 1 QUAL.	03049900	0102	5102	KG	200,0000	18,9500	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00		R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FCP R\$ 0,00

aprox R\$946,47 Federal e R\$0,00 Estadual
te: IBPT RJ F3L1P3

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DE CARAPEBUS
FOLHA nº 7
LIQ. nº 253
RUBRICA

CONTRATADA:	MARCHIOTI E AQUINO COM. E SERV. LTDA
-------------	--------------------------------------

DO CDL ORIGINÁRIO										
Unidade Administrativa Direta:			SEMED		CDL nº:		053		Data:	20/02/18
Ata nº:		009		Valor Total R\$:		-		Vigência:		29/05/18 à 28/05/19
Ordem Compra		-		Data		-		Ordem Serv.		-
DO PRO ORIGINÁRIO										
Unidade Administrativa Direta:			SEMED		PRO nº:		9461		Data:	16/10/18
Contrato nº:		065		Valor Total R\$:		R\$ 38.225,00		Vigência:		03/12/18 à 03/03/19
Ordem Compra		971		Data		03/12/18		Ordem Serv.		-
DO PRO DO ADITAMENTO										
PRO nº:		-		Data:		-		Vigência:		-
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO										
Parcela nº:		02		Período Execução:		04/02/19 à 02/03/19		Valor Total R\$:		R\$ 38.225,00
Valor Parcela R\$		22.535,00		Valor Acumulado:		38.225,00		Restos a Pagar		0,00
DAS DESPESAS POR EMPENHO										
UAD	Empenho	Valor Total	Valor da Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar					
SEMED	EG 1931/18	38.225,00	22.535,00	38.225,00	0,00					
TOTAIS			22.535,00							

ATESTAMOS A AFERIÇÃO, para os devidos fins e junto a **Secretaria Municipal de Educação**, que a contratada **MARCHIOTI AQUINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, executou a **2ª Parcela** da Entrega de **CARNES**, em concordância com as Ordens de Compras.

Portanto, **APROVAMOS** o objeto executado conforme demonstrado atendendo plenamente aos objetivos contratuais previstos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Local/Data	Carapebus 26/03/19	Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.
Local/Data	Carapebus 26/03/19	Assinatura/Carimbo do Fiscal/Supervisor/Gestor

Recebemos de MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

NF-e
Nº 000.000.165
Série 002

MARCHIOTI AQUINO COMERCIO E SERVICOS

RUA PREFEITO LOBO JUNIOR, 911 -
NOVO VISCONDE - MACAE - RJ -
CEP: 27936-110
Fonc: (22)9999-6423
semaqdigital2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.165
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3319 0212 0453 5300 0197 5500 2000 0001 6510 0000 1656

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79073580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190027932950 25/02/2019 11:39:36

CNPJ

12.045.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ / CPF

01.609.497/0001-02

DATA DA EMISSÃO

25/02/2019

ENDEREÇO

R GETULIO VARGAS, 015 PARTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

27998-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2019

MUNICÍPIO

CARAPEBUS

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(22)2768-9500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:38:00

CIDADE

CARAPEBUS

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.690,00

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 DA NOTA

15.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000229	PEITO DE FRANGO SEM OSSO SEM CARCACA	02071400	0102	5102	KG	500,0000	10,5500	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000230	CARNE SECA CARNE BOVINA SALGADA TRASEIRO	02102000	0102	5102	KG	300,0000	28,4000	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000231	FILE DE PEIXE MERLUZA CONGELADO 1 QUAL.	03049900	0102	5102	KG	100,0000	18,9500	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00

Trib. aprox R\$658,98 Federal e R\$0,00 Estadual
IBPT RJ F3LIP3

RESERVADO AO FISCO

FOLHA nº 8
LIQ. nº 252
CARAPEBUS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carapebus
Secretaria Municipal de Educação