



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7102 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2017 Data: 29/11/2017

Credor: 103637 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MA
Elemento Desp.: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2.017

Valor do Empenhado

1.414.000,00

Saldo Anterior do Empenho

459.766,06

Valor Liquidado

154.674,90

Saldo Atual do Empenho

305.091,16

Motivo: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais que percebam até 2 1/2 (dois salários mínimos e meio), de acordo com a Lei Municipal nº 1531/2011, 2042/2016 e 211/2017

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

3420

Série

Outras Sér

Valor

154.674,90

Total documentos:

154.674,90

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

154.674,90

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 29 de novembro de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 154.674,90 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos)

/ /

Data

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3.420/NFSEData e Hora de Emissão
27/11/2017 14:24:43Código de Verificação
8B6D44991C3EE7FEB9B4

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 21.935.659/0001-00 Inscrição Municipal: 60375
Razão Social: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME
Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07
Bairro : Centro - CEP: 13.480-171
Município : LIMEIRA - SP Telefone: (19) 3713-2103
E-mail : fernanda@globolarimoveis.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 76.282.680/0001-45 IE: IM:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço : RUA SANTA EUFIGENIA - Num: 680. Bairro: CENTRO - CEP: 86.990-000
Município : MARIALVA - PR

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07. Bairro: Centro - CEP: 13.480-171
Município : LIMEIRA-SP

Discriminação do Serviço

703 cartões alimentação. ref. pregão presencial 27/2017. mês de novembro/ 2017. valor unitário R\$240,00. valor total da recarga de R\$169043,61. R\$1,00 valor estimado dos tributos; valor retido pelo Município de Marialva (-) 8,5% que dá o valor de R\$14.368,70, sendo o valor líquido de R\$154.674,90. pagamento via duplicata mercantil; dados bancários: CEF, Op. 003 - Ag. 3810 - CC 489-4.

Dedução / Outras Informações

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$169.043,61; Desconto Incondicionado R\$14.368,70; (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$154.674,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154.674,90

Código do Serviço: 17.22 - COBRANÇA EM GERAL.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
154.673,90	1,00	4,00	0,04	0,00

Total Tributos: 0,04. Percentual: 4,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 154.674,90

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/12/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 0,04 (4,00%)

Patricia P. Pato
Prefeitura Municipal de Marialva
DEPT. REC. HUMANOS

Recebi(emos) de FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.420/NFSEEmissão
27/11/2017 14:24:43Código de verificação
8B6D44991C3EE7FEB9B4

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27 DE 02/05/17

Day



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CPF/CNPJ

021.935.659/0001-00

Agência/Código do Cedente

3810/672347

Endereço do Beneficiário

TREZE DE MAIO,670-SALA 07-CENTRO/LIMEIRA

UF

SP

CEP

13480171

Data do Documento
16/11/2017Nº do Documento
3180Espécie Documento
APCarteira
RGData do Processamento
27/11/2017Nosso Número
14000000000003180-7

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Endereço do Pagador

RUA SANTA EUFENIA,680,-CENTRO/MARIALVA

UF

PR

CEP

86990-000

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

Moeda

Quantidade

Valor

Vencimento
30/11/2017Valor do Documento
R\$ 154.674,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10496.72346 70000.100043 00000.318014 1 73590015467490

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
30/11/2017

Beneficiário

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CPF/CNPJ

021.935.659/0001-00

Agência/Código do Cedente
3810/672347Data do Documento
16/11/2017Nº do Documento
3180Espécie
APAceite
SData de Processamento
27/11/2017Nosso Número
14000000000003180-7

Uso do Banco

Carteira
RGMoeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 154.674,90TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVARUA SANTA EUFENIA,680,-CENTRO/MARIALVA
SACADOR/AVALISTA:76.282.680/0001-45
PR 86990-000Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000318014173590015467490
NR. DOCUMENTO 113.009
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 154.674,90
VALOR COBRADO 154.674,90

NR.AUTENTICACAO 3.FDB.F5E.62C.8F3.88A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

30/11/2017 15:26:11
30/11/2017 15:44:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
