

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7530 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 9 / 2018 Data: 21/12/2018

Credor: 103637 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: Comercial: TREZE DE MAIO, 670 - - C.E.P. 13480171 - Limeira - SP

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

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165. AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE M

Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2.017,00

Valor do Empenhado
1.000.000,00Saldo Anterior do Empenho
62.524,75Valor Liquidado
237,90Saldo Atual do Empenho
62.286,85

Motivo:

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
81560	0,00	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	1.000.000,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

10159

Valor

237,90

Série

Outras Sér

Data

20/12/2018

Valor Liquidado a Pagar :**237,90**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

21/12/2018

Data do Empenho

13/07/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

**Prefeitura Municipal de Limeira**

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota/Série
10.159/NFSEData e Hora de Emissão
20/12/2018 11:47:59Código de Verificação
F4D1C8CC5A47F42235C8

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 21.935.659/0001-00 IE: ISENTO IM: 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:
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

Ref. pregão presencial 27/2017. mês de DEZEMBRO/ 2018. 01 cartao alimentação.valor unitário R\$260,00. valor total da recarga de R\$260,00 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 8,5% que dá o valor de R\$22,10 sendo o valor líquido de R\$237,90. pagamento via duplicata mercantil; dados bancários: CEF Op. 003 - Ag. 3605 - CC 500489-8

Dedução / Outras Informações

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$260,00 Desconto Incondicionado R\$22,10 (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$237,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 237,90

Código do Serviço: 10.05 - AGENCIAMENTO CORRETAGEM OU INTERMEDIÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS NÃO ABRANGIDOS EM OUTROS ITENS OU

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
237,90	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 237,90 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa Centavos

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
10.159/NFSEEmissão
20/12/2018 11:47:59Código de verificação
F4D1C8CC5A47F42235C8

Data

Identificação do Recebedor

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10496.72346 70000.100043 00001.015916 8 77520000023790

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			CPF/CNPJ 21.935.659/0001-00	Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Endereço do Beneficiário TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA			UF SP	CEP 13480-171
Data do documento 20/12/2018	Nº documento 010159	Aceite NAO	Data do processamento 20/12/2018	Nosso Número 14000000000010159 - 7
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	
Endereço do Pagador RUA SANTA EUFIGENIA, n° 680, , CENTRO, MARIALVA			UF PR	CEP 86390-000
Sacador / Avalista			CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 28/12/2018	Valor do documento 237,90	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10496.72346 70000.100043 00001.015916 8 77520000023790

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/12/2018
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA					21.935.659/0001-00 Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 20/12/2018	Nº documento 010159	Espécie Doc NF	Aceite NAO	Data do processamento 20/12/2018	Nosso Número 14000000000010159 - 7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 237,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Endereço: RUA SANTA EUFIGENIA, n° 680, , CENTRO, MARIALVA					UF: PR CEP: 86390-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:58
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001015916877520000023790

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	122.101
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	237,90
VALOR COBRADO	237,90

NR.AUTENTICACAO A.EEF.C56.B83.4E1.A4E

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	21/12/2018 15:13:52
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/12/2018 15:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 7530 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 8 / 2018 **Data:** 13/12/2018**Credor:** 103637 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**Endereço:** Comercial: TREZE DE MAIO, 670 - - C.E.P. 13480171 - Limeira - SP**C.N.P.J.:** 21.935.659/0001-00**Insc. Est.:****Orgão:** 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO**Prog. Trabalho:** 04.122.0003.2.165. AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE M**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**F. de Recurso:** 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 27/2.017,00**Valor do Empenhado**

1.000.000,00

Saldo Anterior do Empenho

235.390,33

Valor Liquidado

172.865,58

Saldo Atual do Empenho

62.524,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
81560	0,17	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	1.000.000,00
Documentos Fiscais:				
			Nº Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			9801	172.865,58
			Série	Data
			D-1	12/12/2018

Valor Liquido a Pagar : 172.865,58

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

13/12/2018

Data do Empenho

13/07/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota/Série
9.801/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/12/2018 08:26:31

Código de Verificação
A3BDD70B5D602745C84A

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 21.935.659/0001-00 IE: ISENTO IM: 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

Ref. pregão presencial 27/2017. mês de DEZEMBRO/ 2018. 734 cartões alimentação. valor unitário R\$260,00. valor total da recarga de R\$188.924,14 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 8,5% que dá o valor de R\$16.058,55 sendo o valor líquido de R\$172.865,58. pagamento via duplicata mercantil; dados bancários: CEF Op. 003 - Ag. 3605 - CC 500489-8

Dedução / Outras Informações

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$188.924,14; Desconto Incondicionado R\$16.058,55 (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$172.865,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172.865,58

Código do Serviço: 10.05 - AGENCIAMENTO CORRETAGEM OU INTERMEDIÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS NÃO ABRANGIDOS EM OUTROS ITENS OU

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
172.865,58	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 172.865,58

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Setenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Patricia Fernanda Volpato
Secretaria Mun. de Recursos 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
9.801/NFSE

Emissão
12/12/2018 08:26:31

Código de verificação
A3BDD70B5D602745C84A



AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Identificação do Recebedor

Nº 27 DE 02/05/12

Day

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10496.72346 70000.100043 00000.980193 1 77500017286558

Beneficiário

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CPF/CNPJ

21.935.659/0001-00

Ag. / Cód. do Beneficiário

3605 / 672347

Endereço do Beneficiário

TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA

UF

SP

CEP

13480-171

Data do documento

12/12/2018

N° documento

009801

Aceite

NAO

Data do processamento

12/12/2018

Nosso Número

1400000000009801 - 4

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Endereço do Pagador

RUA SANTA EUFIGENIA, n° 680, , CENTRO, MARIALVA

UF

PR

CEP

86390-000

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ

00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira
RGEspécie DOC
NFVencimento
26/12/2018Valor do documento
172.865,58

Valor Cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA**104-0**

10496.72346 70000.100043 00000.980193 1 77500017286558

Local De Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

21.935.659/0001-00

Vencimento
26/12/2018

TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA

Ag. / Cód. do Beneficiário
3605 / 672347Data do documento
12/12/2018N° documento
009801Espécie Doc
NFAceite
NAOData do processamento
12/12/2018Nosso Número
1400000000009801 - 4

Uso do Banco

Carteira
RGMoeda
REAL

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do Documento
172.865,58**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
0,00(-) Outras Deduções/Abatimento
0,00(+) Mora/Multa/Juros
0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
0,00

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Endereço: RUA SANTA EUFIGENIA, n° 680, , CENTRO, MARIALVA

UF: PR CEP: 86390-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:59
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000980193177500017286558

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 122.602
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 172.865,58
VALOR COBRADO 172.865,58

NR.AUTENTICACAO E.EC9.B8B.FB0.8AB.DE1

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

26/12/2018 16:54:57

26/12/2018 16:55:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.