

**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:** 305 / 2018 Ordinário **Nº da Liquidação:** 6 / 2018 **Data:** 19/06/2018**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	Processo.....: 72/2.017,00
Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165. AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE M.	Nº Licitação.....: 27/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

942.851,36

Saldo Anterior do Empenho

107.267,19

Valor Liquidado

237,90

Saldo Atual do Empenho

107.029,29

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
81560	0,00	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	942.851,36
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			6418	237,90 Outras Sér 18/06/2018

Valor Liquidado a Pagar : 237,90

Prefeitura Municipal
de Marialva

26 JUN. 2018

PAGO

Nº Nota Fiscal**Data da Entrada no Almoxarifado**

19/06/2018

Data do Empenho

16/01/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 305 / 2018 Ordinário N° da Liquidação: 6 / 2018 Data: 19/06/2018

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. AUXÍLIO 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.....: 72/2.017,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 27/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
942.851,36	107.267,19	237,90	107.029,29

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
81560	0,00	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	942.851,36

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
6418	237,90	Outras Sér	18/06/2018

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Valor Liquidado a Pagar : 237,90



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	19/06/2018	16/01/2018

Liquidado por	Observação
Paulo César Mori	



Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6.418/NFSE

Data e Hora de Emissão
18/06/2018 13:50:52

Código de Verificação
3884367CD7603EB28FAE

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 junho/ 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\$)	Retenção 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.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
6.418/NFSE

Emissão
18/06/2018 13:50:52

Código de verificação
3884367CD7603EB28FAE



AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 92
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27 DE 02/05/17

Day

CAIXA

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

3605/672347

Endereço do Beneficiário

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

UF

SP

CEP

13480171

Data do Documento

18/06/2018

Nº do Documento

006418

Espécie Documento

NF

Carteira

RG

Data do Processamento

18/06/2018

Nosso Número

14000000000006418-7

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Endereço do Pagador

RUA SANTA EUFIGENIA, 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	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			28/06/2018	R\$ 237,90	

CAIXA

104-0

10496.72346 70000.100043 00000.641811 1 75690000023790

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					28/06/2018
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				021.935.659/0001-00	3605/672347
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/06/2018	006418	NF	S	18/06/2018	14000000000006418-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 237,90
TEXTO 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 MARIALVA					76.282.680/0001-45
RUA SANTA EUFIGENIA, 680, -CENTRO/MARIALVA					PR 86990-000
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:52:06
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000641811175690000023790
NR. DOCUMENTO 62.614
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 237,90
VALOR COBRADO 237,90

NR.AUTENTICACAO 5.9E1.5DD.DCE.E06.BA0

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

26/06/2018 16:40:53

26/06/2018 16:52:05

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: 305 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2018 Data: 14/06/2018

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.....: 72/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2.017,00

Valor do Empenhado

942.851,36

Saldo Anterior do Empenho

279.717,53

Valor Liquidado

172.450,34

Saldo Atual do Empenho

107.267,19

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
81560	0,18	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	942.851,36

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	6252	172.450,34	Outras Sér	14/06/2018

Valor Liquidado a Pagar : 172.450,34

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

14/06/2018

Data do Empenho

16/01/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

25/06/2018.



Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

6.252/NFSE

Data e Hora de Emissão

14/06/2018 13:10:39

Código de Verificação

2D0D3B252693C342897F

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 21.935.659/0001-00 IE: ISENT0 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 junho/ 2018. 722 cartões alimentação.valor unitário R\$260,00. valor total da recarga de R\$188.470,32 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-)8,5% que dá o valor de R\$16.019,97, sendo o valor líquido de R\$172.450,34. 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\$188.470,32; Desconto Incondicionado R\$16.019,97; (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$172.450,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172.450,34

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
172.450,34	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 172.450,34

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro 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
6.252/NFSE

Emissão

14/06/2018 13:10:39

Código de verificação
2D0D3B252693C342897F



Data

Identificação do Recebedor

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. 92
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27 DE 02/05/18

Day

Prefeitura Municipal de Marialva
DEPT. REC. HUMANOS



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

3605/672347

Endereço do Beneficiário

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

UF

SP

CEP

13480171

Data do Documento
14/06/2018Nº do Documento
006252Espécie Documento
NFCarteira
RGData do Processamento
14/06/2018Nosso Número
14000000000006252-4

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Endereço do Pagador

RUA SANTA EUFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA

UF

PR

CEP

86390-000

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	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			25/06/2018	R\$ 172.450,34	



104-0

10496.72346 70000.100043 00000.625293 1 75660017445034

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/06/2018
Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					CPF/CNPJ 021.935.659/0001-00
					Agência/Código do Cedente 3605/672347
Data do Documento 14/06/2018	Nº do Documento 006252	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 14/06/2018	Nosso Número 14000000000006252-4
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 172.450,34
TEXTO 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 MARIALVA RUA SANTA EUFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA SACADOR/AVALISTA:					76.282.680/0001-45 PR 86390-000

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:55:17
227802278 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000625293175660017445034

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	62.510
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	172.450,34
VALOR COBRADO	172.450,34

NR.AUTENTICACAO 5.950.4D6.60B.DF1.660

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	25/06/2018 18:50:07
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/06/2018 18:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
