

**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:** 6 / 2018 **Data:** 15/10/2018**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

587.783,60

Valor Liquidado

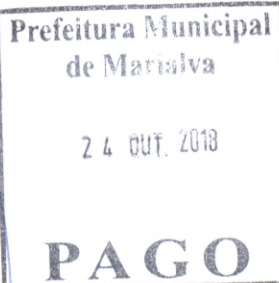
176.024,78

Saldo Atual do Empenho

411.758,82

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	1.000.000,00
Documentos Fiscais:				
		<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		8459	176.024,78	Outras Sér
				<u>Data</u>
				11/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 176.024,78

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	15/10/2018	13/07/2018
Liquidado por	Observação	
Paulo César Mori		

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

10496.72346 70000.100043 00008.459141 7 76870017602478

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 11/10/2018	N° documento 0084591	Aceite NAO	Data do processamento 11/10/2018	Nosso Número 14000000000084591 - 0
---------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------------------------

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 86990-000
--	----------	------------------

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 24/10/2018	Valor do documento 176.024,78	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 00008.459141 7 76870017602478

Local De Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00
--	--------------------

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

Data do documento 11/10/2018	N° documento 0084591	Espécie Doc NF	Aceite NAO	Data do processamento 11/10/2018	Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
---------------------------------	-------------------------	-------------------	---------------	-------------------------------------	---

Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	Nosso Número 14000000000084591 - 0
--------------	----------------	---------------	-------------	-------	---------------------------------------

**(=) Valor do Documento
176.024,78****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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

UF: PR CEP: 86990-000

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





24/10/2018 16:42:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:54
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MARIALVA -ICS
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 12.225-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300008459141776870017602478

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 102.401
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 176.024,78
VALOR COBRADO 176.024,78

NR.AUTENTICACAO 7.FD6.A8F.164.413.84F

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

24/10/2018 16:36:58

24/10/2018 16:42:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**Prefeitura Municipal de Limeira**

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota/Série
8.459/NFSEData e Hora de Emissão
11/10/2018 08:35:58Código de Verificação
DFE1B386EB297343BC3B

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 outubro/ 2018. 741 cartões alimentação. valor unitário R\$260,00. valor total da recarga de R\$192.376,81 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 8,5% que dá o valor de R\$16.352,02 sendo o valor líquido de R\$176.024,78. pagamento via duplicata mercantil; dados bancários: CEF Op. 003 - Ag. 3605 - CC 500489-8
Dedução / Outras Informação

Dedução / Outras Informações

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$192.376,81; Desconto Incondicionado R\$16.352,02; (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$176.024,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 176.024,78

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\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
176.024,78	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 176.024,78 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Setenta e Seis Mil e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito 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

Número da Nota
8.459/NFSEEmissão
11/10/2018 08:35:58Código de verificação
DFE1B386EB297343BC3B

ACQUIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 27 DE 02/05/17
Day

Patricia F. S. Salgado
Secretaria Mun. de Recursos Humanos