

**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: 7507 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 19/08/2019

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.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 44/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
620.532,01	365.719,55	874,69	364.844,86

Motivo: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,00	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	620.532,01

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
15377	874,69	Outras Sér	15/08/2019

Valor Liquidado a Pagar : 874,69



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	19/08/2019	12/08/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota/Série
15.377/NFSE

Data e Hora de Emissão
24/07/2019 13:17:28

Código de Verificação
AFD9A5EC7ABC098AAF94

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)3713-9244
E-mail : fernanda@globalarimoveis.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 julho/2019. 02 cartao alimentação.valor unitário de R\$810,00 e R\$126,00. valor total da recarga de R\$936,00 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 6,55% que dá o valor de R\$61,31 sendo o valor líquido de R\$874,69. 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\$936,00; Desconto Incondicionado R\$61,31 (-) 6,55 %; Dedução Permitida em Lei R\$874,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 874,69

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\$)
874,69	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 874,69 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove 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
15.377/NFSE

Emissão
24/07/2019 13:17:28

Código de verificação
AFD9A5EC7ABC098AAF94



AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27/17 DE / /

recebido em
15.08.19
me

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

10496.72346 70000.100043 00001.537703 9 79740000087469

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 24/07/2019	N° documento 015377	Aceite NAO	Data do processamento 24/07/2019	Nosso Número 14000000000015377 - 5	
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

104
3605-
500 489-8

Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 07/08/2019	Valor do documento 874,69	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 00001.537703 9 79740000087469

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/08/2019
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA					Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 24/07/2019	N° documento 015377	Espécie Doc NF	Aceite NAO	Data do processamento 24/07/2019	Nosso Número 14000000000015377 - 5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 874,69
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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.201
Valor 874,69
Data transferência 22/08/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C979F55228201D5

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/08/2019 11:15:16

22/08/2019 11:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Data entre 24/07/2019, 24/07/2019 e Data inclusao entre 24/07/2019, 24/07/2019

PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

Inclusao		Data		Liberacao		Usuario		Cpf	C.Custo	Nr. (lote)	Numero Cartao	Sit. Cartao	Tipo Operacao	Sit. Credito	Valor
24/07/2019	12:18	24/07/2019		24/07/2019		CARLA MARTINS L ANDREAZZI		049.211.629-6	07/2019	07/2019	605811.0471.0057.220	Ativo	CREDITO ALIMENTA	Normal	810,00
24/07/2019	12:18	24/07/2019		24/07/2019		LEONICE DE OLIVEIRA		668.138.759-4	07/2019	07/2019	605811.0471.0062.339	Ativo	CREDITO ALIMENTA	Normal	126,00
												Qtd.:	2		936,00

Resumo

;

Total geral: Qtd.: 2 936,00

**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: 7507 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 12/08/2019

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.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 44/2.019,00

Valor do Empenhado
620.532,01

Saldo Anterior do Empenho
620.532,01

Valor Liquidado
254.812,46

Saldo Atual do Empenho
365.719,55

Motivo: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,41	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	620.532,01
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			057	254.812,46
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			Outras Sér	12/08/2019

Valor Liquidado a Pagar : 254.812,46



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 12/08/2019	Data do Empenho 12/08/2019
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0** 10496.72346 70000.100043 00000.005744 5 79860025481246

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 07/08/2019	Nº documento 00057	Aceite NAO	Data do processamento 07/08/2019
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Nosso Número 14000000000000057 - 0	
Endereço do Pagador RUA SANTA EUFIGENIA, n° 680, , CENTRO, MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	
Sacador / Avalista		UF PR	CEP 86390-000
		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 19/08/2019	Valor do documento 254.812,46	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 00000.005744 5 79860025481246

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/08/2019
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 07/08/2019	Nº documento 00057	Espécie Doc NF	Aceite NAO	Data do processamento 07/08/2019	Nosso Número 14000000000000057 - 0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 254.812,46
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

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:44
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000005744579860025481246

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	81.202
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	254.812,46
VALOR COBRADO	254.812,46

NR.AUTENTICACAO C.2C1.C76.811.B72.A14

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/08/2019 15:51:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2019 16:42:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00057
DATA DA EMISSÃO
07/08/2019 15:12:40
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
94B121B59

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/08/2019 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME
NOME FANTASIA:
FACE CARD
ENDEREÇO:
RUA TREZE DE MAIO, 670 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
21.935.659/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9816-68155

INSC.MUNICIPAL: 60375
CEP: 13.480-171
E-MAIL: contato@ifacecard.com.br
SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO:
RUA SANTA EUFIGENIA, 680 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
MARIALVA - PR
TELEFONE:
() -

CPF/CNPJ:
76.282.680/0001-45
CEP: 86.990-000
E-MAIL: rh@marialva.pr.gov.br

INSC.MUNICIPAL:
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REF. PREGÃO PRESENCIAL 27/2017. MÊS DE AGOSTO/2019. 1016 CARTOES ALIMENTAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$270,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$272.672,51 SEM INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE MARIALVA (-) 6,55% QUE DA O VALOR DE R\$17.860,05 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$254.812,46. PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL; DADOS BANCÁRIOS: CEF OP. 003 - AG. 3605 - CC 500489-8

***** FIM

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 44/19 DE 15/05/19

lúcio

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS
PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS
Alíquota do ISS 4,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 254.812,46

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 254.812,46
Base de Cálculo..... R\$ 0,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 254.812,46
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 254.812,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$272.672,51; Desconto Incondicionado R\$17.860,05 (-) 6,55 %; Dedução Permitida em Lei R\$254.812,46
Trib aprox R\$: 34.272,28 Federal e 10.268,94 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://limeira.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Patricia F. Tolpato
Secretaria Mun. de Recursos Humanos

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
NFS | 00057
Data da Emissão
07/08/2019 15:12:40
Código de Verificação
94B121B59

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

Identificação do receptor

Data do recebimento