

**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:** 4103 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2019 **Data:** 23/07/2019**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 N
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.....: 27/2.017,00

Valor do Empenhado
509.311,69

Saldo Anterior do Empenho
67.342,78

Valor Liquidado
252,31

Saldo Atual do Empenho
67.090,47

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	509.311,69
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			15166	252,31
				Outras Sér
				19/07/2019

Valor Liquidado a Pagar : 252,31



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 23/07/2019	Data do Empenho 29/04/2019
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	

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

10496.72346 70000.100043 00001.485804 9 79670000025231

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 16/07/2019	N° documento 14858	Aceite NAO	Data do processamento 16/07/2019	Nosso Número 14000000000014858 - 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					
Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 31/07/2019	Valor do documento 252,31	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 00001.485804 9 79670000025231

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/07/2019
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA					21.935.659/0001-00
Data do documento 16/07/2019					Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
N° documento 14858					Nosso Número 14000000000014858 - 5
Espécie Doc NF					
Aceite NAO					
Data do processamento 16/07/2019					
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 252,31
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

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:45
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001485804979670000025231

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	72.407
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	252,31
VALOR COBRADO	252,31

NR.AUTENTICACAO A.69D.185.D34.5F9.FC8

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	24/07/2019 16:47:23
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/07/2019 16:48:43

Transação efetuada com sucesso.

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

**Prefeitura Municipal de Limeira**

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota/Série
15.166/NFSEData e Hora de Emissão
19/07/2019 08:56:16Código de Verificação
538441DD483253974B09

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 21.935.659/0001-00 IE: ISENTO
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@globolarimoveis.com.br

IM: 60375

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

IM:

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. 01 cartao alimentação.valor unitário R\$270,00. valor total da recarga de R\$270,00 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 6,55% que dá o valor de R\$17,69 sendo o valor líquido de R\$252,31. 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\$270,00; Desconto Incondicionado R\$17,69 (-) 6,55 %; Dedução Permitida em Lei R\$252,31

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 252,31

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\$)
252,31	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 252,31 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos

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

/ /

Data

Identificação do Recebedor

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 27117 DE / /

Dados que identificam a nota

Número da Nota
15.166/NFSEEmissão
19/07/2019 08:56:16Código de verificação
538441DD483253974B09

Recebido
em 22.07.19
M

**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:** 4103 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 11/07/2019**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.....: 27/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
509.311,69	322.466,89	255.124,11	67.342,78

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	0,50	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	509.311,69

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
14744	255.124,11	Outras Sér	10/07/2019

Valor Liquidado a Pagar : 255.124,11

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	11/07/2019	29/04/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota/Série
14.744/NFSEData e Hora de Emissão
10/07/2019 17:14:13Código de Verificação
8B3401674644F904D69E

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)3713-9244
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 julho/2019. 1013 cartoes alimentação.valor unitário R\$270,00. valor total da recarga de R\$273.006,00 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 6,55% que dá o valor de R\$17.881,89 sendo o valor líquido de R\$255.124,11. 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\$273.006,00; Desconto Incondicionado R\$17.881,89 (-) 6,55 %; Dedução Permitida em Lei R\$255.124,11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255.124,11

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\$)
0,00	255.124,11	4,00	10.204,96	0,00

Total Tributos: 10.204,96. Percentual: 4,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 255.124,11 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/08/2019.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 10.204,96 (4,00%)

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
14.744/NFSEEmissão
10/07/2019 17:14:13Código de verificação
8B3401674644F904D69E

Patricia Fernanda Volpato
Secretaria Mun. de Recursos Humanos

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0** 10496.72346 70000.100043 00001.474436 4 79600025512411

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 10/07/2019	N° documento 14744	Aceite NAO	Data do processamento 10/07/2019	Nosso Número 14000000000014744 - 9	
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 24/07/2019	Valor do documento 255.124,11	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 00001.474436 4 79600025512411

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/07/2019
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 10/07/2019	N° documento 14744	Espécie Doc NF	Aceite NAO	Data do processamento 10/07/2019	Nosso Número 14000000000014744 - 9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 255.124,11
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: 86990-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:45
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001474436479600025512411

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 72.406
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 255.124,11
VALOR COBRADO 255.124,11

NR.AUTENTICACAO 4.4E3.872.BFF.FA2.7B5

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	24/07/2019 16:47:08
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/07/2019 16:48:43

Transação efetuada com sucesso.

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

**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:** 4103 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 27/06/2019**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	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165. AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE N	Nº Licitação.....: 27/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

509.311,69

Saldo Anterior do Empenho

509.311,69

Valor Liquidado

186.844,80

Saldo Atual do Empenho

322.466,89

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	0,37	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	509.311,69

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13889	186.844,80	Outras Sér	10/06/2019

Valor Liquidado a Pagar : 186.844,80

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

27/06/2019

Data do Empenho

29/04/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação