

**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:** 87 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 10 / 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) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

1.037.246,77

Saldo Anterior do Empenho

68.907,61

Valor Liquidado

68.907,61

Saldo Atual do Empenho

0,00

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	0,07	unidade	Serviço de Administração de Cartão Alimentação Eletrônico	1.037.246,77
<u>Documentos Fiscais:</u>				
		<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		13889	68.907,61	Outras Sér
				<u>Data</u>
				10/06/2019

Valor Liquidado a Pagar : 68.907,61

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

27/06/2019

Data do Empenho

11/01/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

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

10496.72346 70000.100043 00001.388941 5 79300025575241

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

10/06/2019

N° documento

013889

Aceite

NAO

Data do processamento

10/06/2019

Nosso Número

14000000000013889 - 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

104
3605-
500 488-8

Carteira
RGEspécie DOC
NF

Vencimento

24/06/2019

Valor do documento

255.752,41

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 00001.388941 5 79300025575241

Local De Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

21.935.659/0001-00

Vencimento

24/06/2019

Ag. / Cód. do Beneficiário

3605 / 672347

Data do documento

10/06/2019

N° documento

013889

Espécie Doc

NF

Aceite

NAO

Data do processamento

10/06/2019

Nosso Número

14000000000013889 - 0

Uso do Banco

Carteira

RG

Moeda

REAL

Qtde. moeda

Valor

(&) Valor do Documento

255.752,41

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

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista:

UF: PR

CEP: 86990-000

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Limeira

Secretaria de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota/Série
13.889/NFSE

Data e Hora de Emissão
10/06/2019 13:56:58

Código de Verificação
0A0B9927ADB5BB1CE148

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: 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/2019. 1003 cartao alimentação.valor unitário R\$270,00. valor total da recarga de R\$273.678,34 sem incidência de impostos por ser repasse; valor retido pelo Município de Marialva (-) 6,55% que dá o valor de R\$17.925,93 sendo o valor líquido de R\$255.752,41. 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\$273.678,34; Desconto Incondicionado R\$17.925,93 (-) 6,55 %; Dedução Permitida em Lei R\$255.752,41

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255.752,41

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\$)
255.752,41	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 255.752,41

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos

Patricia F. Volpato
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
13.889/NFSE

Emissão
10/06/2019 13:56:58

Código de verificação
0A0B9927ADB5BB1CE148



Data

Identificação do Recebedor

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
Agência	2278-0
Conta corrente	37595-0
Valor	255.752,41
Data	Nesta data

Assinada por	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/07/2019 14:49:08
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	03/07/2019 15:48:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

27/06/2019 15:28:44



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL

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 62.701
Valor 255.752,41
Data transferência 27/06/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F727187D3C1F50A

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

27/06/2019 14:04:11
27/06/2019 15:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.