

**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:** 3 / 2019 **Data:** 16/09/2019**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**
364.844,86**Valor Liquidado**
254.480,51**Saldo Atual do Empenho**
110.364,35**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:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1326

Valor

254.480,51

Série

Outras Sér

Data

11/09/2019

Valor Liquido a Pagar : 254.480,51

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

16/09/2019

Data do Empenho

12/08/2019

Liquidado por

Observação

25 SET. 2019

Paulo César Mori

PAGO

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

10496.72346 70000.100043 00000.132696 3 80230025448051

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 11/09/2019	N° documento 01326	Aceite NAO	Data do processamento 11/09/2019		Nosso Número 14000000000001326 - 4	
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 25/09/2019	Valor do documento 254.480,51	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 00000.132696 3 80230025448051

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/09/2019
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 11/09/2019	N° documento 01326	Espécie Doc NF	Aceite NAO	Data do processamento 11/09/2019	Nosso Número 14000000000001326 - 4
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 254.480,51
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

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:26
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000132696380230025448051

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 92.530
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 254.480,51
VALOR COBRADO 254.480,51

NR.AUTENTICACAO B.722.D0D.9CB.250.1E0

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/09/2019 14:29:09

25/09/2019 14:53:27

Transação efetuada com sucesso.

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão **11/09/2019** Hora Emissão **10:51**

Código Autenticidade
103Y.8912.1291.6446399-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **001326** Série da Nota

Número RPS Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.935.659/0001-00**

Telefone **1937139244**

Inscrição Municipal **4.92912-7**

e-mail **contato@ifacecard.com.br**

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Complemento

CEP **86990-000**

Bairro **CENTRO**

Cidade

MARIALVA

UF

PR

E-mail

rh@marialva.pr.gov.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

254.480,51

Valor Total

254.480,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REF. PREGÃO PRESENCIAL 27/2017. MÊS DE setembro/2019. 1016 CARTOES ALIMENTAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$270,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$272.317,29 SEM INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE MARIALVA (-)6,55% QUE DÁ O VALOR DE R\$17.836,78 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$254.480,51. PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL; DADOS BANCÁRIOS: CEF OP. 003 - AG. 3605 - CC 500489-8

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

22/12 DE **1** / **1**

lm

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

254.480,51

Fatura Nº
1326

Valor da Fatura R\$
R\$ 254.480,51

Forma Pagamento
A PRAZO

Valor por Extenso

duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos

Patricia Fernanda Volpato
Secretaria Mun. de Recursos Humanos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

103Y.8912.1291.6446399-S

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
001326

Série da Nota

Local

Data

Assinatura