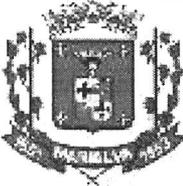
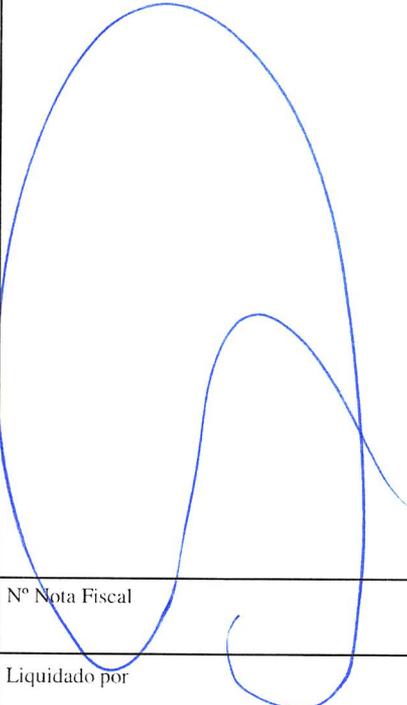


PREFEITURA DE MARIALVA						
						
Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45						
Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000						
<b>NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO</b>						
Nº do Empenho: 84 / 2020 Ordinário		Nº da Liquidação: 11 / 2020				
Data: 13/08/2020						
Credor: 103637 - FACE 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: 12. SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS		Processo.....: 0/2.020,00				
Unidade: 12002 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		Tipo de Licitação: Pregão				
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.165. AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE M		Nº Licitação.....: 44/2.019,00				
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE						
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho			
2.182.300,75	298.042,48	282.458,42	15.584,06			
Motivo: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
106527	0,13	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.182.300,75		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			Nº Documento	Valor	Série	Data
			020034	282.458,42	Outras Sér	12/08/2020
<b>Valor Liquidado a Pagar :</b>				<b>282.458,42</b>		
						
						
Nº Nota Fiscal		Data da Entrada no Almoxarifado		Data do Empenho		
		13/08/2020		09/01/2020		
Liquidado por			Observação			
_____ Paulo César Mori			_____ _____ _____			



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:01  
227802278 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PM MARIALVA - ICS  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 12.225-4

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496723467000010004300002003440283560028245842

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 282.458,42

VALOR COBRADO 282.458,42

=====

NR.AUTENTICACAO C.81C.D2A.98F.A75.435

-----

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

20/08/2020 14:04:01

20/08/2020 16:11:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

10496723467000010004300002003440283560028245842

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 12/08/2020	N° documento 20034	Aceite SIM	Data do processamento 12/08/2020
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Nosso Número 1400000000020034 - 0	
Endereço do Pagador RUA SANTA EUFIGENIA, n° 680, , CENTRO, MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	UF PR
Sacador / Avalista		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 23/08/2020	Valor do documento 282.458,42	Valor Cobrado
<b>SAC CAIXA:</b> 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**

10496723467000010004300002003440283560028245842

Local De Pagamento					Vencimento 23/08/2020
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.935.659/0001-00		Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347	
TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA				Nosso Número 1400000000020034 - 0	
Data do documento 12/08/2020	N° documento 20034	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 12/08/2020	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	<b>(=) Valor do Documento 282.458,42</b>

**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





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	12/08/2020	08:41	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		020034	
847Q.0797.2210.3124799-W		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000025152	1	12/08/2020

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		CPF/CNPJ	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		76.282.680/0001-45	
Endereço		Complemento	
SANTA EFIGENIA, 680			
CEP	Bairro	Cidade	UF
86990-000	CENTRO	MARIALVA	PR
E-mail: RH@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00
			Valor Unitário
			1,00
			Valor Total
			1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 Repasse de valores ref. carga de 1012 cartoes alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Agosto/2020.  
 Valor total da recarga de R\$ 302.256,20. Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
 Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6.5500 que da o valor de R\$ 19.797,78.  
 Sendo o valor liquido de R\$ 282.458,42.  
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

recebido em 13/08/20  
 ML

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 282.457,42	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	----------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **282.458,42**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000		AVISTA
Valor por Extenso		

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
	847Q.0797.2210.3124799-W

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

Número da Nota: 020034  
 Série da Nota:

Patricia F. Volpato  
 Secretária Mun. de Recursos Humanos

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_