



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: 21 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 13/01/2021

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
Unidade: 12002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.165. AUXÍLIO 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.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 44/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.340.981,40	2.340.981,40	279.267,89	2.061.713,51

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

ITEM	OTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,12	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.340.981,40

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
030363	279.267,89	Outras Sér	13/01/2021

Valor Liquidado a Pagar : 279.267,89



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	13/01/2021	04/01/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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 13/01/2021	Hora Emissão 11:26	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 901Z.4080.6207.9155499-V		Número da Nota 030363	Série da Nota
			Número RPS 0000037813	Série RPS 1

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 SANTA EFIGENIA, 680			Complemento	
CEP 86990-000	Bairro CENTRO	Cidade MARIALVA		UF PR
E-mail RH@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR				
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00
			Valor Total 1,00	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 1002 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Janeiro/2021.
 Valor total da recarga de R\$ 298.842,04. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 19.574,15.
 Sendo o valor líquido de R\$ 279.267,89.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE ____/____/____

LR

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 279.266,89	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	279.267,89
----------------------------	-------------------

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

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 901Z.4080.6207.9155499-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 030363	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Patricia Fernanda Volpato
Secretaria Municipal de Finanças

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

10496723467000010004300003036316185060027926789

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 13/01/2021	N° documento 30363	Aceite SIM	Data do processamento 13/01/2021		Nosso Número 14000000000030363 - 7
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 20/01/2021	Valor do documento 279.267,89	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**

10496723467000010004300003036316185060027926789

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 20/01/2021
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				21.935.659/0001-00
TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA				Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 13/01/2021	N° documento 30363	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 13/01/2021
Uso do Banco				Nosso Número 14000000000030363 - 7
Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	
				(=) Valor do Documento 279.267,89
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

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
===== CAIXA ECONOMICA FEDERAL =====
10496723467000010004300003036316185060027926789
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
NOME FANTASIA:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 279.267,89
VALOR COBRADO 279.267,89

NR.AUTENTICACAO C.AA5.D9B.5F4.3A1.821

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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	21/01/2021 08:22:31
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/01/2021 08:23:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.