



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: 3 / 2021 Data: 15/03/2021

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	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 12002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 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 2.340.981,40	Saldo Anterior do Empenho 1.781.900,56	Valor Liquidado 281.138,42	Saldo Atual do Empenho 1.500.762,14
------------------------------------	---	-------------------------------	--

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

ITEM	QTD	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
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	033652	281.138,42	Outras Sér	15/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 281.138,42



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 15/03/2021	Data do Empenho 04/01/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



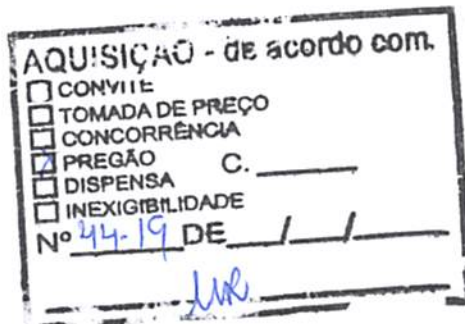
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 15/03/2021	Hora Emissão 09:24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 925Q.6391.7014.4174499-Z		Número da Nota 033652	Série da Nota
			Número RPS 0000041549	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	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 1007 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Marco/2021.
 Valor total da recarga de R\$ 300.843,68. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 19.705,26.
 Sendo o valor liquido de R\$ 281.138,42.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 281.137,42	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	281.138,42
----------------------------	-------------------

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

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 925Q.6391.7014.4174499-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 033652	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

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

10496723467000010004300003365301685700028113842

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 15/03/2021	Nº documento 33653	Aceite SIM	Data do processamento 15/03/2021		Nosso Número 14000000000033653 - 5
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	
Endereço do Pagador RUA SANTA EUFENIA, 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 25/03/2021	Valor do documento 281.138,42	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**

10496723467000010004300003365301685700028113842

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/03/2021
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 15/03/2021	Nº documento 33653	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 15/03/2021
Uso do Banco				Nosso Número 14000000000033653 - 5
Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	
				(=) Valor do Documento 281.138,42
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 EUFENIA, 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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:42
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300003365301685700028113842

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 31.707

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 281.138,42

VALOR COBRADO 281.138,42

NR.AUTENTICACAO 8.D17.414.0CD.382.309

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/03/2021 10:03:58

17/03/2021 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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