

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: 6600 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 15/10/2021

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 1.159.000,00	Saldo Anterior do Empenho 966.716,03	Valor Liquidado 282.419,73	Saldo Atual do Empenho 684.296,30
------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,24	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	051502	282.419,73	Outras Sér	14/10/2021

Valor Liquidado a Pagar : 282.419,73

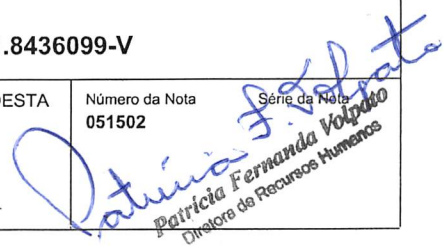


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 15/10/2021	Data do Empenho 26/08/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
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 14/10/2021		Hora Emissão 12:59	
		Código Autenticidade 146V.6339.4861.8436099-V		Número da Nota 051502	
				Série da Nota	
				Número RPS 0000058593	
				Série RPS 1	
				Data RPS 14/10/2021	
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@marialva.pr.gov.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 1013 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Outubro/2021. Valor total da recarga de R\$ 302.214,80. Sem incidência de impostos por ser repasse. Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 19.795,07. Sendo o valor líquido de R\$ 282.419,73. 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 ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>4419</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> / _____ 					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 282.418,73			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 282.419,73					
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 146V.6339.4861.8436099-V		
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 051502		
			Série da Nota		
			Data RPS		
Local Data Assinatura  Patricia Fernanda Volpato Diretora de Recursos Humanos					

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander



RECIBO DO SACADO

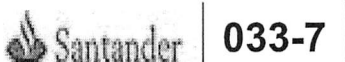
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 25/10/2021	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000017949	Numero do Documento 1794
(=) Valor do Documento 282.419,73	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)-NUMERO DO LOTE:(01882)- DATA CREDITO:(14/10/2021 - 12:05:05)



03399.95912 25700.000000 01794.901015 1 87840028241973

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 25/10/2021
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 14/10/2021	Numero do Documento 1794	Especie do Documento DM	Acelte N	Data do Processamento 14/10/2021
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento 282.419,73

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(01882) -DATA CREDITO: (14/10/2021 - 12:05:05)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA-PR
Sacador/Avalista

CEP: 86990000

CNPJ:76282680000145

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995912257000000001794901015187840028241973
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 MARIAL
CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	101.809
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	282.419,73
VALOR COBRADO	282.419,73

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9F4.F35.DEF.E10.2A9
=====

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	18/10/2021 14:33:31
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/10/2021 14:41:15

Transação efetuada com sucesso.

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