

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: 18 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2022 Data: 20/04/2022

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	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.016. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTR	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Nº Licitação.....: 44/2.019,00
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.292.669,00	1.543.592,49	390.282,04	1.153.310,45

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,17	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.292.669,00

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	068006	390.282,04	Outras Sér	14/04/2022

Valor Líquido a Pagar : 390.282,04



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/04/2022	Data do Empenho 06/01/2022
----------------	---	-------------------------------

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 14/04/2022	Hora Emissão 10:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 122W.2039.7773.0818099-R		Número da Nota 068006	Série da Nota	
	Número RPS 0000075023	Série RPS 1	Data RPS 13/04/2022		

Prestador de Serviços FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS , 163 - Sala 02 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Inscrição Municipal 4.92912-7 Telefone 1937139244 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					
Qtd 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	Código Serviço 171212219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasso de valores ref. carga de 1168 cartoes alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Abril/2022.
 Valor total da recarga de R\$ 417.637,28. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6.5500 que da o valor de R\$ 27.355,24.
 Sendo o valor liquido de R\$ 390.282,04.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 166/19

INEXIGIBILIDADE

Nº 44119 DE 15/05/19

libre

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 390.281,04	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **390.282,04**

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

Kouma Komoda C. Bonfácio
 Prefeitura Municipal de Marialva
 Secretário 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 122W.2039.7773.0818099-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 068006	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Cláudio Argentin
 Secretário Municipal de Administração



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:51
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999591225700000003147001014489660039028204

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 42.001

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 390.282,04

VALOR COBRADO 390.282,04

NR.AUTENTICACAO E.AC7.AE4.6CD.6AC.452

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	20/04/2022 16:02:53
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	20/04/2022 16:23:51

Transação efetuada com sucesso.

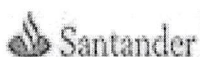
Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

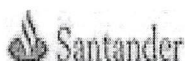
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 25/04/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000031470	Numero do Documento 3147
(=) Valor do Documento 390.282,04	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

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:(03258)- DATA CREDITO:(13/04/2022 - 17:21:20)



033-7

03399.95912 25700.000000 03147.001014 4 89660039028204

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 25/04/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 13/04/2022	Numero do Documento 3147	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2022
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento 390.282,04

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

(+) Outros Acrescimos

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(03258) -DATA CREDITO: (13/04/2022 - 17:21:20)

(+) Valor Cobrado

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

CEP: 86990000

CNPJ:7628268000145

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

