



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: 5700 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 22/08/2022

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
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Processo.....: 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.016. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTR
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 1.382.331,00	Saldo Anterior do Empenho 1.378.912,60	Valor Liquidado 376.646,86	Saldo Atual do Empenho 1.002.265,74
------------------------------------	---	-------------------------------	--

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	1,00	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	376.646,86

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	082286	376.646,86	Outras Sér	11/08/2022

Valor Liquido a Pagar : 376.646,86

Prefeitura Municipal
de Marialva

22 AGO. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/08/2022	Data do Empenho 22/07/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Eduardo Nascimento	Observação
---	------------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:48
227802278 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000004187401015890880037664686

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	82.202
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	376.646,86
VALOR COBRADO	376.646,86

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 17:00h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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	22/08/2022 15:45:47
	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/08/2022 16:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 25/08/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000041874	Numero do Documento 4187
(=) Valor do Documento 376.646,86	(-) 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:(04299)- DATA CREDITO:(11/08/2022 - 17:02:03)

Santander | 033-7 | 03399.95912 25700.000000 04187.401015 8 90880037664686

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 25/08/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 11/08/2022	Numero do Documento 4187	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2022
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento 376.646,86

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(04299) -DATA CREDITO: (11/08/2022 - 17:02:03)

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





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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	11/08/2022	17:19	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	157U.6066.0251.5231399-W		082286
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000093662	1	11/08/2022	

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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	
Endereço		Complemento	
SANTA EFIGENIA, 680			
CEP	Bairro	Cidade	UF
86990-000	CENTRO	MARIALVA	PR
E-mail rh@marialva.pr.gov.br			
Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasso de valores ref. carga de 1123 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Agosto/2022.
 Valor total da recarga de R\$ 403.046,40. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 26.399,54.
 Sendo o valor liquido de R\$ 376.646,86.
 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. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE 1/1

recebido em
16.08.22
ML

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 376.645,86	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	-----------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA **376.646,86**

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
	157U.6066.0251.5231399-W

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota	Série da Nota
		082286	
Local	Data	Assinatura	
		Patricia Fernanda Volpato Diretora de Recursos Humanos	