

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: 1 / 2022 Data: 19/01/2022

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
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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 44/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.292.669,00	2.292.669,00	171.456,65	2.121.212,35

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
106527	0,07	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.292.669,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	059154	171.456,65	Outras Sér	12/01/2022

Valor Liquidado a Pagar : 171.456,65

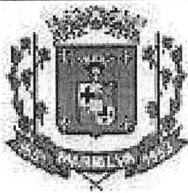


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	19/01/2022	06/01/2022

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 5 / 2022 Data: 19/01/2022

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: 12. SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 12002 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO 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	

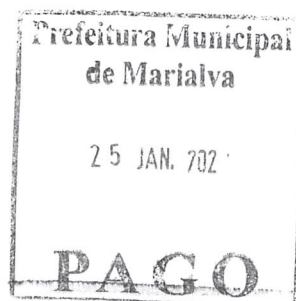
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.159.000,00	113.970,36	113.970,36	0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,10	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	059154	113.970,36	Outras Sér	12/01/2022

Valor Liquidado a Pagar : 113.970,36



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	19/01/2022	26/08/2021

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 13/01/2022	Hora Emissão 12:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 157W.6120.2821.9940499-W		Número da Nota 059154	Série da Nota
	Número RPS 0000066119	Série RPS 1	Data RPS 12/01/2022	

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 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 1022 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Janeiro/2022.

Valor total da recarga de R\$ 305.432,86. Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 20.005,85.

Sendo o valor líquido de R\$ 285.427,01.

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
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE 1 DE 1

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 285.426,01	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

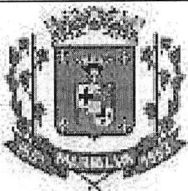
VALOR TOTAL DA NOTA	285.427,01
----------------------------	-------------------

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 157W.6120.2821.9940499-W
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 059154	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 18 / 2022 Ordinário Data: 06/01/2022 Página 1 / 1

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.:
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3605- Conta:500489-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 44/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.016. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTR	Nº NAD.....: 32
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 25	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 00 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	

Dotação Inicial 3.675.000,00	Saldo Anterior 3.675.000,00	Valor 2.292.669,00	Saldo Atual 1.382.331,00
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

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

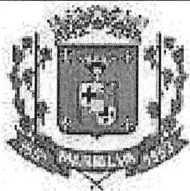
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	2.292.669,00	2.292.669,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.292.669,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Ordem de Pagamento Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de Marialva de 25 JAN. 2022 ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	---

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00
--------------------------------------	---



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6600 / 2021 Ordinário Data: 26/08/2021 Página 1 / 1

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.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3605- Conta: 500489-8

Orgão: 12. SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS
Unidade: 12.002. DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.165. AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE M
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Reduzido: 589
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 00 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2019

Nº NAD.....: 6502

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
3.500.000,00

Saldo Anterior
1.159.018,60

Valor
1.159.000,00

Saldo Atual
18,60

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	1.159.000,00	1.159.000,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.159.000,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L
C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Santander

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander

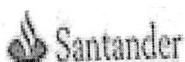
033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 25/01/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000024244	Numero do Documento 2424
(=) Valor do Documento 285.427,01	(-) 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:(02515)- DATA CREDITO:(12/01/2022 - 11:38:04)



033-7

03399.95912 25700.000000 02424.401012 3 88760028542701

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 25/01/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 12/01/2022	Numero do Documento 2424	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2022	Nosso Numero 0000000024244
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285.427,01
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO					(+) Valor Cobrado
EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(02515) -DATA CREDITO: (12/01/2022 - 11:38:04)					

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

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:00
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339995912257000000002424401012388760028542701
BENEFICIARIO.:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
NOME FANTASIA.:
FACE CARD
CNPJ: 21.935.659/0001-00
PAGADOR.:
MUNICIPIO DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
=====

NR. DOCUMENTO 12.512
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 285.427,01
VALOR COBRADO 285.427,01
=====

NR.AUTENTICACAO 8.5C4.E3C.133.439.27E
=====

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	25/01/2022 14:07:32
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/01/2022 15:50:59

Transação efetuada com sucesso.

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