

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: 2 / 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

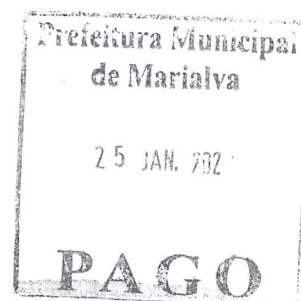
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.292.669,00	2.121.212,35	93,45	2.121.118,90

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

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

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	059324	93,45	Outras Sér	17/01/2022

Valor Liquidado a Pagar : 93,45



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	19/01/2022	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 18/01/2022	Hora Emissão 08:53	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 909Q.6277.1613.1783899-T		Número da Nota 059324	Série da Nota
	Número RPS 0000066297	Série RPS 1	Data RPS 17/01/2022	

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@mariava.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

Repassa de valores ref. carga de 1 cartoes alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Janeiro/2022.
 Valor total da recarga de R\$ 100,00. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 6,55.
 Sendo o valor liquido de R\$ 93,45.
 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
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE 1/1

MR

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 92,45	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

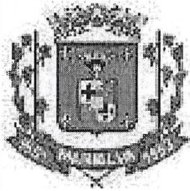
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	93,45
----------------------------	--------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento 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 909Q.6277.1613.1783899-T
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 059324
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota

Patrícia 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 Unidade: 03.001. 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 Reduzido: 25 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.....: 32 Nº Convênio:/
---	--

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

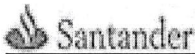
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander

Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

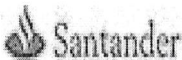
Vencimento 28/01/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000024473	Numero do Documento 2447
(=) Valor do Documento 93,45	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

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:(02538)- DATA CREDITO:(17/01/2022 - 12:39:39)



033-7

03399.95912 25700.000000 02447.301017 7 88790000009345

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 28/01/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 17/01/2022	Numero do Documento 2447	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2022	Nosso Numero 0000000024473
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 93,45

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(02538) -DATA CREDITO: (17/01/2022 - 12:39:39)

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 - 15:50:59
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.

0339995912257000000002447301017788790000009345
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 12.507
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 93,45
VALOR COBRADO 93,45
=====

NR.AUTENTICACAO B.85A.76C.149.E91.D31
=====

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 14:03:54
	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.