



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: 10 / 2022

Data: 27/06/2022

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
2.292.669,00

Saldo Anterior do Empenho
764.508,06

Valor Liquidado
385.836,66

Saldo Atual do Empenho
378.671,40

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

ITEM QTD UN
106527 0,17 SERV

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO

VLR. UNITÁRIO
2.292.669,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

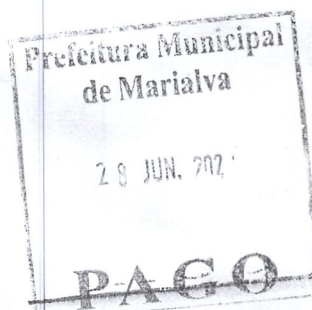
Nº Documento
075336

Valor
385.836,66

Série
Outras Sér

Data
15/06/2022

Valor Liquido a Pagar : 385.836,66



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
27/06/2022

Data do Empenho
06/01/2022

Liquidado por

Observação

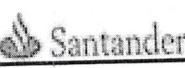
Eduardo Nascimento

 BARUERI Secretaria de Finanças		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 15/06/2022		Hora Emissão 17:07	
		Código Autenticidade 866Z.5044.5209.6124399-V		Número da Nota 075336	
				Série da Nota 075336	
		Número RPS 0000084864		Série RPS 1	
				Data RPS 14/06/2022	
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	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00
				Valor Total 1,00	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Repasse de valores ref. carga de 1152 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Junho/2022. Valor total da recarga de R\$ 412.880,32. Sem incidência de impostos por ser repasse. Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 27.043,66. Sendo o valor líquido de R\$ 385.836,66. 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>44-19</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> / <u>2022</u> <i>MR</i> 22.06.22					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 385.835,66			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 385.836,66					
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 866Z.5044.5209.6124399-V		
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 075336		
Série da Nota 075336					
Local	Data	Assinatura			

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander

033-7

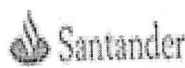
RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Nosso Numero 0000000036617	Numero do Documento 3661
Vencimento 25/06/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Documento 385.836,66	(-) Desconto	Autenticacao Mecanica	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)-NUMERO DO LOTE:(03772)- DATA CREDITO:(14/06/2022 - 15:36:57)

033-7

03399.95912 25700.000000 03661.701015 1 90270038583666

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC		Vencimento 25/06/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 14/06/2022	Numero do Documento 3661	Nosso Numero 0000000036617
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Especie do Documento DM	Aceite N
Cedente SR	Quantidade	Data do Processamento 14/06/2022
Especie R\$	Valor	(=) Valor do Documento 385.836,66
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:(03772)- DATA CREDITO: (14/06/2022 - 15:36:57)

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



G333280934380767046
28/06/2022 09:38:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000003661701015190270038583666

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 385.836,66

VALOR COBRADO 385.836,66

NR.AUTENTICACAO 1.D52.15A.14F.432.98B

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

28/06/2022 09:26:30

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/06/2022 09:38:46

Transação efetuada com sucesso.

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