

# 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: 1 / 2022 Data: 22/07/2022

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
1.382.331,00	1.382.331,00	3.418,40	1.378.912,60

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

ITEM	QTD	UN SERV	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	1,00	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.418,40

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	90125	3.418,40	Outras Sér	14/07/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 3.418,40**

Prefeitura Municipal  
de Marialva

26 JUL. 2022

PAGO

13 - 3713 - 9244

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

Liquidado por

Eduardo Nascimento

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: 18 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 11 / 2022 Data: 22/07/2022

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

<b>Valor do Empenhado</b> 2.292.669,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 378.671,40	<b>Valor Liquidado</b> 378.671,40	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 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	1,00	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	378.671,40

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	78659	378.671,40	Outras Sér	14/07/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 378.671,40**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/07/2022	Data do Empenho 06/01/2022
----------------	---	-------------------------------

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>14/07/2022</b>	Hora Emissão <b>16:11</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>563T.8851.0347.1010599-S</b>		Número da Nota <b>078659</b>	Série da Nota
		Número RPS 0000090125	Série RPS 1	Data RPS 14/07/2022

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** 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**

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Repasso de valores ref. carga de 1139 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Julho/2022.  
 Valor total da recarga de R\$ 408.870,84. Sem incidência de impostos por ser repasse.  
 Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 26.781,04.  
 Sendo o valor líquido de R\$ 382.089,80.  
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

**AQUISICÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE 1 / 1

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 382.088,80</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---------------------------------------	-----------------------	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **382.089,80**

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  
**563T.8851.0347.1010599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **078659** Série da Nota

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

*Patricia Fernanda Volpato*  
 Diretora de Recursos Humanos

38 - 388.681,40  
 3.488,40




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:34  
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.

0339995912257000000003935701015890570038208980

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	72.602
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	382.089,80
VALOR COBRADO	382.089,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DCE.508.B25.207.5B2

=====

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	26/07/2022 16:24:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/07/2022 16:36:34

Transação efetuada com sucesso.

---

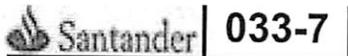
Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

# REIMPRESSÃO

Santander

# RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



# RECIBO DO SACADO

Cedente <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>			
Vencimento <b>25/07/2022</b>	Agencia/Codigo Cedente <b>3188-7/9591257</b>	Nosso Numero <b>0000000039357</b>	Numero do Documento <b>3935</b>
(=) Valor do Documento <b>382.089,80</b>	(-) 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:(04046)- DATA CREDITO:(14/07/2022 - 14:57:59)



Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC</b>					Vencimento <b>25/07/2022</b>
Cedente <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>					Agencia/Codigo Cedente <b>3188-7/9591257</b>
Data do Documento <b>14/07/2022</b>	Numero do Documento <b>3935</b>	Especie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2022</b>	Nosso Numero <b>0000000039357</b>
Carteira <b>101-RAPIDA COM REGISTRO</b>	Cedente <b>SR</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>382.089,80</b>
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:(04046) -DATA CREDITO: (14/07/2022 - 14:57:59)					(+) Valor Cobrado

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

