

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: 8 / 2022 Data: 23/05/2022

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	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 03001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.292.669,00	765.192,12	605,56	764.586,56

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	072863	605,56	Outras Sér	19/05/2022

Valor Liquidado a Pagar : 605,56



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 23/05/2022	Data do Empenho 06/01/2022
Liquidado por PAULO CÉSAR MORI	Observação 	



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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
19/05/2022

Hora Emissão
13:58

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade
142W.1599.0971.9877899-R

Número da Nota
072863

Série da Nota
0000062215

Número RPS
1

Série RPS
18/05/2022

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

Repassa de valores ref. carga de 2 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Maio/2022.

Valor total da recarga de R\$ 648,00. Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 42,44.

Sendo o valor liquido de R\$ 605,56.

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 _____ DE ____/____/____

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 166
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4419 DE ____/____/____

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 604,56

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

605,56

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

142W.1599.0971.9877899-R

Patrícia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos

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

Número da Nota
072863

Série da Nota

Local

Data

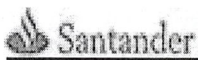
Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

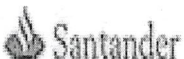
Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
29/05/2022	3188-7/9591257	0000000034185	3418
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
605,56			

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:(03530)- DATA CREDITO:(18/05/2022 - 14:13:02)



033-7

03399.95912 25700.000000 03418.501015 8 90000000060556

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				29/05/2022	
Cedente				Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				3188-7/9591257	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
18/05/2022	3418	DM	N	18/05/2022	0000000034185
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			605,56
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(03530) -DATA CREDITO: (18/05/2022 - 14:13:02)

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57
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.

033999591225700000000341850101589000000060556

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 53.004

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 605,56

VALOR COBRADO 605,56

NR.AUTENTICACAO 2.9AF.02B.4E3.742.5FD

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

30/05/2022 15:45:46

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

30/05/2022 16:03:57

Transação efetuada com sucesso.

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