



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: 4 / 2022 Data: 16/03/2022

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 2.292.669,00	Saldo Anterior do Empenho 1.835.010,38	Valor Liquidado 291.053,44	Saldo Atual do Empenho 1.543.956,94
------------------------------------	---	-------------------------------	--

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106527	0,13	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.292.669,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	064379	291.053,44	Outras Sér	15/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 291.053,44



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 16/03/2022	Data do Empenho 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 15/03/2022	Hora Emissão 12:55	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 156N.3154.1981.0602199-V		Número da Nota 064379	Série da Nota
			Número RPS 0000071488	Série RPS 1

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 1045 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Marco/2022.
 Valor total da recarga de R\$ 311.453,65. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 20.400,21.
 Sendo o valor liquido de R\$ 291.053,44.
 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 44-19 DE 1/1

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 291.052,44	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	291.053,44
----------------------------	-------------------

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 156N.3154.1981.0602199-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 064379	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Patricia S. S. Sato
Patricia Fernanda Volpato
 Diretora de Recursos Humanos

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:44
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.

0339995912257000000002903301014489350029105344

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 32.408

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 291.053,44

VALOR COBRADO 291.053,44

=====

NR.AUTENTICACAO 3.415.F56.97A.492.BE1

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 JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN

24/03/2022 09:05:52

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

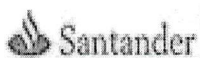
24/03/2022 10:40:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Santander

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

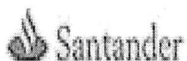
Vencimento 25/03/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000029033	Numero do Documento 2903
(=) Valor do Documento 291.053,44	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

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:(03010)- DATA CREDITO:(14/03/2022 - 18:04:37)



033-7

03399.95912 25700.000000 02903.301014 4 89350029105344

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 25/03/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 14/03/2022	Numero do Documento 2903	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2022	Nosso Numero 0000000029033
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 291.053,44

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(03010)- DATA CREDITO: (14/03/2022 - 18:04:37)

(+) Valor Cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

R SANTA EFIGENIA 680

MARIALVA-PR

Sacador/Avalista

CNPJ:76282680000145

CEP: 86990000

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

