

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: 5 / 2022 Data: 22/03/2022

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.292.669,00	1.543.956,94	364,45	1.543.592,49

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	064417	364,45	Outras Sér	16/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 364,45

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	22/03/2022	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 16/03/2022	Hora Emissão 12:59	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 192Q.7383.0817.1012199-R		Número da Nota 064417	Série da Nota	
			Número RPS 0000071534	Série RPS 1	Data RPS 15/03/2022

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 2 cartoes alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Marco/2022.
Valor total da recarga de R\$ 390,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 25,55.
Sendo o valor liquido de R\$ 364,45.
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

C. 166

Nº 44.19 DE 1 DE 1

MP

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 363,45	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

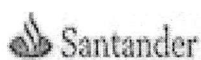
VALOR TOTAL DA NOTA	364,45
----------------------------	---------------

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 192Q.7383.0817.1012199-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 064417	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Santander

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

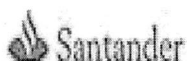
Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
26/03/2022	3188-7/9591257	0000000029238	2923
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
364,45			

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:(03030)- DATA CREDITO:(15/03/2022 - 16:36:52)



033-7

03399.95912 25700.000000 02923.801019 1 89360000036445

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					26/03/2022
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
15/03/2022	2923	DM	N	15/03/2022	0000000029238
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			364,45

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:(03030)- DATA CREDITO: (15/03/2022 - 16:36:52)

(+) 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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:43
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.

0339995912257000000002923801019189360000036445
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 32.401
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 364,45
VALOR COBRADO 364,45
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C55.46D.411.2C1.C80
=====

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/03/2022 08:45:09

24/03/2022 10:40:43

Transação efetuada com sucesso.

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