



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: 5 / 2022 Data: 28/11/2022

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
1.382.331,00

Saldo Anterior do Empenho
247.742,64

Valor Liquidado
247.742,64

Saldo Atual do Empenho
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	247.742,64

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

95599

Valor

247.742,64

Série

Outras Sér

Data

16/11/2022

Valor Liquidado a Pagar :

247.742,64

28/11/2022.

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

28/11/2022

Data do Empenho

22/07/2022

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:57
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.

0339995912257000000005131401019591800037682633

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 112.804

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 376.826,33

VALOR COBRADO 376.826,33

NR.AUTENTICACAO F.3B1.E32.F3C.2FE.F8C

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
JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/11/2022 11:28:47

28/11/2022 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

25 -
5700 - 247.742,64
9789 - 129.083,69

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
25/11/2022	3188-7/9591257	0000000051314	5131
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(*) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
376.826,33			

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:(05255)- DATA CREDITO:(11/11/2022 - 15:56:31)



033-7

03399.95912 25700.000000 05131.401019 5 91800037682633

Local do Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					25/11/2022
Cedente					Agencia/Codigo Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					3188-7/9591257
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelto	Data do Processamento	Nosso Numero
11/11/2022	5131	DM	N	11/11/2022	0000000051314
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			376.826,33

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:(05255) -DATA CREDITO: (11/11/2022 - 15:56:31)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

R SANTA EFIGENIA 680

MARIALVA-PR

Sacador/Avallista

CNPJ:76282680000145

CEP: 86990000

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





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
16/11/2022

Hora Emissão
17:29

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
095599
Série da Nota
0000106690
Número RPS
1
Série RPS
1
Data RPS
11/11/2022

Código Autenticidade
105X.4824.3581.0285399-U

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

Cidade

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

Repassse de valores ref. carga de 1124 cartoes alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Novembro/2022.
Valor total da recarga de R\$ 403.238,45. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 26.412,12.
Sendo o valor liquido de R\$ 376.826,33.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 376.825,33

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

376.826,33

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

105X.4824.3581.0285399-U

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

Número da Nota
095599

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Assinatura
Fernanda Vopato
Diretora de Recursos Humanos