



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: 9789 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
540.000,00	540.000,00	129.083,69	410.916,31

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	129.083,69

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	95599	129.083,69	Outras Sér	16/11/2022

Valor Liquidado a Pagar : 129.083,69

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	30/11/2022	29/11/2022

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
J8891493 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: J8891493 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 25/11/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000051314	Numero do Documento 5131
(=) Valor do Documento 376.826,33	(-) 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:(05255)- DATA CREDITO:(11/11/2022 - 15:56:31)



03399.95912 25700.000000 05131.401019 5 91800037682633

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

CEP: 86990000

CNPJ:76282680000145

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	16/11/2022	17:29	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	105X.4824.3581.0285399-U		
			Número RPS	Série RPS
			0000106690	1
			Data RPS	11/11/2022

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	Bairro	Cidade	UF
86990-000	CENTRO	MARIALVA	PR
E-mail rh@marialva.pr.gov.br			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00
			Valor Unitário
			1,00
			Valor Total
			1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasso de valores ref. carga de 1124 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Novembro/2022.

Valor total da recarga de R\$ 403.238,45. Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 26.412,12.

Sendo o valor líquido de R\$ 376.826,33.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários :

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

VALOR TOTAL DA NOTA	376.826,33
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000		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 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
Dir. de Recursos Humanos