

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: 4 / 2022	
		Data: 31/10/2022	
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			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Nº Licitação.....: 44/2.019,00	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.382.331,00	624.903,38	377.160,74	247.742,64
Motivo: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais			
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
106527	1,00	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO
			VLR. UNITÁRIO
			377.160,74
Documentos Fiscais:			
		Nº Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		90951	377.160,74
		Série	Data
		Outras Sér	18/10/2022
Valor Liquidado a Pagar : 377.160,74			
Prefeitura Municipal de Marialva			
31 OUT. 2022			
PAGO			
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho	
	31/10/2022	22/07/2022	
Liquidado por		Observação	
Eduardo Nascimento			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
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.

03399959122570000000004814301018791490037716074

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 103.116
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 377.160,74
VALOR COBRADO 377.160,74
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D1A.07B.2A4.16A.0EF

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

31/10/2022 15:21:03

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

31/10/2022 15:28:05

Transação efetuada com sucesso.

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

REIMPRESSÃO

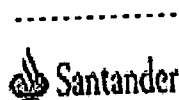
Santander

RECIBO DO SACADO
Cobrança Santander **033-7****RECIBO DO SACADO**

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Nosso Numero 0000000048143	Numero do Documento 4814
Vencimento 25/10/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	(-) Desconto	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Documento 377.160,74		(+) Acrescimos	
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:(04930)- DATA CREDITO:(14/10/2022 - 11:24:08)

 **033-7** **03399.95912 25700.000000 04814.301018 7 91490037716074**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 25/10/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 14/10/2022	Numero do Documento 4814	Especie do Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso Numero 0000000048143
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377.160,74
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:(04930)-DATA CREDITO: (14/10/2022 - 11:24:08)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA-PR
Sacador/Avallista

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 18/10/2022 Hora Emissão 11:52

Código Autenticidade
152T.0380.1845.3390799-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 090951 Série da Nota
Número RPS 0000102126 Série RPS 1 Data RPS 14/10/2022

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

Repasso de valores ref. carga de 1124 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Outubro/2022.
Valor total da recarga de R\$ 403.596,30. Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6.5500 que dá o valor de R\$ 26.435,56.
Sendo o valor líquido de R\$ 377.160,74.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 377.159,74

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

377.160,74

Fatura Nº 000001 Valor da Fatura R\$ R\$ 0,01 Forma Pagamento A VISTA
Valor por Extensão um centavo

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
152T.0380.1845.3390799-R

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

Número da Nota 090951 Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Patricia S. Valpato
Patricia S. Valpato
Diretora de Recursos Humanos