



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: 3 / 2022 Data: 16/09/2022

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
1.382.331,00	1.002.265,74	377.362,36	624.903,38

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	377.362,36

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	86167	377.362,36	Outras Sér	13/09/2022

Valor Liquido a Pagar : 377.362,36

Prefeitura Municipal
de Marialva

21 SET. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	16/09/2022	22/07/2022

Liquidado por	Observação
Eduardo Nascimento	

5700

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 13/09/2022	Hora Emissão 14:14	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 946V.6609.6163.8586799-Q		Número da Nota 086167	Série da Nota
	Número RPS 0000097524	Série RPS 1	Data RPS 13/09/2022	

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

Repasse de valores ref. carga de 1126 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Setembro/2022.
 Valor total da recarga de R\$ 403.812,05. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 26.449,69.
 Sendo o valor liquido de R\$ 377.362,36.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE 1/1

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 377.361,36	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	377.362,36
----------------------------	-------------------

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 946V.6609.6163.8586799-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 086167	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:17
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 37.595-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090149044500200010311173591330000293497

BENEFICIARIO:

CASA A D I C ASFALTO LTDA

NOME FANTASIA:

CASA A DISTRIBUIDORA INDUS. COMER.D

CNPJ: 06.218.782/0001-16

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 92.102

Nosso numero 14904450000010311

CONVENIO 01490445

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.934,97

VALOR COBRADO 2.934,97

=====

NR.AUTENTICACAO E.07B.0AD.74B.7A7.A04

=====

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

Transação efetuada com sucesso.

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

21/09/2022 15:40:38

21/09/2022 16:30:15

**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:** 6927 / 2022 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2022 **Data:** 19/09/2022**Credor:** 4901 - CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO LTDA
Endereço: Comercial: RODOVIA BR 376, S/N - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16 **Insc. Est.:** ISENT0**Orgão:** 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO VIÁRIA URBA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO PR**Processo.....:** 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 84/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
41.106,00	22.254,79	2.934,97	19.319,82

Motivo: Fornecimento de insumos asfálticos destinados ao Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103334	7,14	TONELA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PA	411,06

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento
28254**Valor**
2.934,97**Série**
1**Data**
09/09/2022**Valor Liquidado a Pagar :** 2.934,97Prefeitura Municipal
de Marialva

21 SET. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almojarifado
19/09/2022Data do Empenho
31/08/2022

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6927/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 31/08/2022 Página: 1 / 1

Credor: 4901 - CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO LTDA CPF/CNPJ: 06.218.782/0001-16
Endereço: Comercial: RODOVIA BR 376, S/N - Bairro: PQ. INDUSTRIAL
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Processo: 0/2022
Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0013 - URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO Nº Licitação: 84/2021
F. de Recurso: 1504 - ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Contrato: 2021402/2021
Desdobramento: 54 - MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Fornecimento de insumos asfálticos destinados ao Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	TONELA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	411,0600	41.106,00
Total Empenhado:					41.106,00

5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO ASFALTO
DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000028254 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4122 0906 2187 8200 0116 5500 1000 0282 5410 2258 9825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220214549653 09/09/2022 09:40:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO - ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034841958

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.218.782/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2022

HORA DA SAÍDA

09:35:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2022	2.934,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.934,97	528,29	0,00	0,00	923,05	2.934,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PREF. MUN. DE MARIALVA	4 - PROP/DEST		AVS3951	PR	76.282.680/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA EFIGENIA 680	MARIALVA	PR		PR	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7140	A GRANEL	C.A.		7.140,000	7.140,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9540	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO	27150000	000	5101	UN	7.140,00	0,411060	2.934,97	0,00	2.934,97	528,29	0,00	18,00	0,00

CENTRO MARIALVA - ITAMARATI II

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: THAISA APARECIDA PACHECO / Nome Fantasia: PREF. MUN. DE MARIALVA - Contato: CLAUDIO 44 9.8836 7237 - Celular: 3232 8379 / PRODUTO ENTREGUE COBNFORME SOLICITAÇÃO - PREGÃO 84/2021 - PROCESSO 359/2021 - CONTRATO 402/2021 - EMPENHO Nº 6927/2022 - NAD Nº 7056. / CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ DEVIDAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPOSTAR RISCOS NORMAIS DE CARREG.,DESCARREG, TRANSBORDO E TRANSP. E ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. / VENDA DE PRODUÇÃO INTERNA - TRIBUTADA INTEGRALMENTE / Trib aprox Federal: R\$ 394,75 / Estadual: R\$ 528,29 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 3E8D48

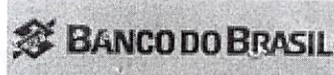
RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 84-23 DE 11

Aquisição de acordo com	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREÇO
☐	DISTINÇÃO
☐	EXCLUSIVIDADE
Nº _____	DE _____

**001-9**

00190.00009 01490.445002 00010.311173 5 91330000293497

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.

Vencimento

09/10/2022

Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 06.218.782/0001-16
RODOVIA BR 376 S/N LOTES 6/7/7 A-3-1 0 GLEBA PATRIMONIO MARIALVA PR 86990000

Agência / Código do Beneficiário

3409-6/14164-X

Data do Documento
09/09/2022Número do Documento
1N16768Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
09/09/2022

Nosso Número

14904450000010311

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.934,97

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 4,89 por dia de atraso após o vencimento.

Cobrar Multa de R\$ 29,35 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

- Boleto ref. à NFe nº: 28254

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA,680

86990000 CENTRO MARIALVA PR

CPF / CNPJ

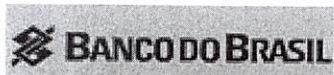
76.282.680/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 01490.445002 00010.311173 5 91330000293497

Linha Digitável

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.

Vencimento

09/10/2022

Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 06.218.782/0001-16
RODOVIA BR 376 S/N LOTES 6/7/7 A-3-1 0 GLEBA PATRIMONIO MARIALVA PR 86990000

Agência / Código do Beneficiário

3409-6/14164-X

Data do Documento
09/09/2022Número do Documento
1N16768Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
09/09/2022

Nosso Número

14904450000010311

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.934,97

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário.

Cobrar juros de R\$ 4,89 por dia de atraso após o vencimento.

Cobrar Multa de R\$ 29,35 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

- Boleto ref. à NFe nº: 28254

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA,680

86990000 CENTRO MARIALVA PR

CPF / CNPJ

76.282.680/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

**CASA DO ASFALTO MARIALVA****CASA DO ASFALTO DIS. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA**

RODOVIA BR 376 , Nº 0 - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: (44) 3232-4748

CNPJ: 06.218.782/0001-16 - IE: 90.348.419-58 - Email: comercialcasa01@casadoasfalto.com

ROMANEIO DE PESAGEM EXTRA - Nº: 20966

Número: 20966

Tipo: SAÍDA

Placa: AVS-3951

Motorista: MARCIO ANDRE BILESQUI

CPF: 028.411.709-93

Data: 09/09/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Descrição: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO

Observação:

Peso Bruto.....: 17.040

Data H. Entrada: 09/09/2022 09:16:00

Tara.....: 9.900

Data H. Saída: 09/09/2022 09:34:00

Peso Líquido....: 7.140

ASSINATURA BALANCEIRO

MOTORISTA

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASDC - 1000 14th St., N.W. Washington, D.C. 20005

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, BLM

SUBJECT:

DATE:

TO:

FROM:

RE:

1. The purpose of this memorandum is to

provide

2. The following information is being provided

3. The information is being provided for your

4. The information is being provided for your

5. The information is being provided for your

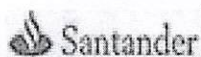
6. The information is being provided for your

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



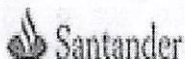
033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 25/09/2022	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000044784	Numero do Documento 4478
(=) Valor do Documento 377.362,36	(-) 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:(04594)- DATA CREDITO:(13/09/2022 - 12:02:18)



033-7

03399.95912 25700.000000 04478.401013 9 91190037736236

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 25/09/2022
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 13/09/2022	Numero do Documento 4478	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2022	Nosso Numero 0000000044784
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377.362,36
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO					(+) Valor Cobrado
EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA)- NUMERO LOTE:(04594) -DATA CREDITO: (13/09/2022 - 12:02:18)					

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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:37
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.

0339995912257000000004478401013991190037736236

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 92.101

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 377.362,36

VALOR COBRADO 377.362,36

NR.AUTENTICACAO 1.ACC.C60.B0E.5F1.5B9

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

21/09/2022 15:41:34

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/09/2022 16:33:36

Transação efetuada com sucesso.

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