



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3469/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5771/2023 Data: 24/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71103 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: TREZE DE MAIO

C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 44

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.400.000,00	1.400.000,00	193.524,60	1.206.475,40

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.1382	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	1.400.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	144245	193.524,60	Outras Séries	14/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 193.524,60

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	12/05/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

25 AGO. 2023

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3469/2023

Ordinário

Data: 12/05/2023

Credor: 71103 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: TREZE DE MAIO

C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Reduzido: 113

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 0000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 44/2019

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.990.122,47	1.400.000,00	590.122,47

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52332	1	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.400.000,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

ALEXANDRE MODESTO DE OLIVEIRA



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 14/08/2023	Hora Emissão 11:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 758R.8462.0920.6167999-N		Número da Nota 144245	Série da Nota
			Número RPS 0000159047	Série RPS 1

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 462 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Agosto/2023.
Valor total da recarga de R\$ 207.090,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 13.564,40.
Sendo o valor líquido de R\$ 193.525,60.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancários :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
valor da corretagem ou comissão: Zero

Assinatura - de acordo
CONCORRÊNCIA
X PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 44/19 DE 15/05/19
Assinatura

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 193.524,60	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	193.525,60
----------------------------	-------------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento 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 758R.8462.0920.6167999-N
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 144245	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RISALVA DO NASCIMENTO SILVA 450,00	RITHIELY DE FATIMA FELIZ LEMOS 450,00	ROBERTA B ZUCCOLI NOGUEIRA 450,00	ROBERTA CRISTINA B MONTEIRO 450,00
RITA DE CASSIA DA SILVA CAMACHO 450,00	ROMEU TRIZOTTI 450,00	ROSA MARIA GOMES 450,00	ROSANA CARLA BENGIOZI 450,00
ROGERIO ESTEFANO BLEDON 450,00	ROSANGELA A MANTOVANI 450,00	ROSANGELA AP LOURENCO 450,00	ROSANGELA APARECIDA VIERA 450,00
ROSANA LOPES ROMERO 450,00	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS 450,00	ROSANGELA R DE OLIVEIRA 450,00	ROSEADRY SAGINO DA SILVA 450,00
ROSANGELA C D SANTOS 450,00	ROSELI MANOEL BENEDITO 450,00	ROSELI PEREIRA DA SILVA 450,00	ROSEMAR NEVES FERRACIN 450,00
ROSELI DA SILVA N SANTOS 450,00	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS 450,00	ROSEMEIRE FIDELIS DE C ARAUJO 450,00	ROSI MARIA BASSETO SENA 450,00
ROSEMARY SANGA PULUCA 450,00	ROSEMEIRE APA BATISTA PEREIRA 450,00	ROSILEI RIGOBELLO FERRAREZI 450,00	ROSINHA DA LUZ DE SOUZA 450,00
ROSIANE FLAUZIN 450,00	ROZILENE APARECIDA RIBEIRO 450,00	RUANA KARITA F DE OLIVEIRA 450,00	RUBENS FAVARO 450,00
ROZELAIN APARECIDA DE OLIVEIRA 450,00	SANDRA AP DOS SANTOS SILVA 450,00	SANDRA AP JULIAO CASITAS 450,00	SANDRA APARECIDA F CHORRO 450,00
SALETE TAVARES BELLATO 450,00	SANDRA GOMES DOS S MERLI 450,00	SANDRA GRUDNER GARCIA 450,00	SANDRA LEIKO NARIMATSU 450,00
SANDRA CELINI DE OLIVEIRA 450,00	SANDRA MARIA D HENRIQUE 450,00	SANDRA REGINA DE P GOMES 450,00	SELMA DE LESSA ALVES 450,00
SANDRA MARIA BASSANI DE SOUZA 450,00	SILVANA AP DA C DE OLIVEIRA 450,00	SILVANA APARECIDA B DOS SANTOS 450,00	SILVANA BOLONHEIS ZUCOLI 450,00
SHELI CRISTINA DA SILVA SERON 450,00	SILVANA LEILA MARTINS DE MEDEI 450,00	SILVANA PEREIRA S CYRILLO 450,00	SILVANA R C BARREIRO 450,00
SILVANA CAMPANA MONTOIA DA CRUZ 450,00	SILVIA ELIAS DE OLIVEIRA 450,00	SIMONE FABRICIA C BATISTELA 450,00	SIMONI OLIVEIRA 450,00
SILVIA CRISTIANI E HERRERO 450,00	SINARA DA SILVEIRA 450,00	SIRLENE DE F TROMBINI R CASSIM 450,00	SIRLENE MACARIO DOS SANTOS 450,00
SIMONEIY LILIAN KOVALCZUK 450,00	SOLANGE FLAUZIN TEIXEIRA 450,00	SONIA APARECIDA O GRANDI 450,00	SONIA DOMINGUES DE LIMA 450,00
SOLANGE AP VISCARDI DE FREITAS 450,00	SONIA MARIA DE O BERNARDINO 450,00	SONIA MARIA DE SOUZA 450,00	SONIA RODRIGUES 450,00
SONIA MARIA BENEDITO CARRETERO 450,00	SUELI APARECIDA E CARRARO 450,00	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA 450,00	SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA 450,00
STEPHANIE CAROLINA B DOS SANTOS 450,00	SUELLEN AP DAMASCENO BRAGA 450,00	SUSAN MARIS NAPOLIS 450,00	SUZANIR GOMES ROSA 450,00
SUELI ROSA DA SILVA 450,00	TALUANA PAULA BERNARDINELLI 450,00	TANIA CRISTINA SAPONJOS SILVA 450,00	TATHIANA M V ROCHA 450,00
SUZILENE PAIAO BATISTELA 45,00	TATIANE C DE C SCHMIEDT 450,00	TATIANE PEREIRA 450,00	TELMA REGINA DA SILVA CUNHA 450,00
TATIANA CRISTINA B MONTEIRO 450,00	TEREZA ROSELEI BONDANCA 450,00	TEREZINHA CRISTINA P PEDRANGE 450,00	TEREZINHA DE SOUZA MARCELINO 450,00
TEREZA MARIA L DE OLIVEIRA 450,00	VALDECIR ANDRE SILVA 450,00	VALDECIR SALVAGNINI 450,00	VALDILENE AP CARDOZO D SANTOS 450,00
THAMIERES CIAPPINA 450,00	VALDIRENE DOS SANTOS COCK HAL 450,00	VALERIA C A ANANIAS 450,00	VALERIA ESCORSE FERRACIN 450,00
VALDINEIA VALERO RUIZ 450,00	VANDELI TASSO SCHIAVON 450,00	VANDERLEY JANIOI 450,00	VANESSA A DOS S B ELOY 450,00
VALQUIRIA RIBEIRO BARBETA 450,00	VANILIA TASSO SCHIAVON 450,00	VANIA MARIA FAVARIN ADAO 450,00	VERA LUCIA DUTRA 450,00
VANESSA P MAGALHAES MORALES 450,00	VERONICA CESCO DE FRANCA 450,00	VERONICE DA CONCEICAO 450,00	VICENTE FERREIRA DOS SANTOS 450,00
VERA LUCIA HENRIQUE 450,00	VIVIA BONDANCIA 450,00	VIVIAN GLACIELE DA CRUZ 450,00	VIVIANE FERREIRA FORMAGGI 450,00
VIVALDINA M DE M DUTRA 450,00	WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 450,00	WISLAINE CRISTINA DE CASTRO 450,00	YASMIN REGIA FERNANDES LEITE 450,00
VIVIANE GOMES DOS SANTOS 450,00			
TOTAL DE CREDITO: 207.090,00		SERV. PRESTADOS: 0,00	
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO 193.525,60	

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
25/08/2023	0318/9591257	0000000092045	9204
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
193.525,60			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE*: (08711) - DATA CREDITO: (11/08/2023 - 16:18:09)

03399.95912 25700.000000 09204.501010 1 94530019352560

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				25/08/2023	
Cedente				Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				0318/9591257	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Numero
	9204	DM	N	11/08/2023	0000000092045
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			193.525,60
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE: (08711) - DATA CREDITO: (11/08/2023 - 16:18:09)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA

CEP: 86990000

CNPJ: 76.282.680/0001-45 PREF MARIALVA

Sacador/Avalista



Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

G333251650977899021
25/08/2023 16:56:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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.

0339995912257000000009204501010194530019352560

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

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 82.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 193.525,60

VALOR COBRADO 193.525,60

NR.AUTENTICACAO F.F69.0ED.874.133.EE8

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

25/08/2023 16:51:08

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/08/2023 16:56:23

Transação efetuada com sucesso.

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