



**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: 8518/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 9388/2023 Data: 21/12/2023 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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Prog. Trabalho: 04.122.0003.2016 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**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<br>396.130,07                    |        | Saldo Anterior Empenho<br>396.130,07 |                                    | Valor Liquidado<br>131.150,65 |                 | Saldo Atual Empenho<br>264.979,42 |               |
| Motivo:      Liquidação de Empenho Orçamentário - |        |                                      |                                    |                               |                 |                                   |               |
| ITEM                                              | QTD    | UN                                   | ESPECIFICAÇÃO                      |                               |                 |                                   | VLR. UNITÁRIO |
| 1                                                 | 0.3311 | SERV                                 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO |                               |                 |                                   | 396.130,07    |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                |        | Nº DOCUMENTO                         |                                    | VALOR                         |                 | SÉRIE                             | DATA          |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA                            |        | 169689                               |                                    | 131.150,65                    |                 | Outras Séries                     | 14/12/2023    |
| DESCONTOS / RETENÇÕES                             |        |                                      |                                    |                               |                 |                                   | VALOR         |
| Total de descontos:                               |        |                                      |                                    |                               |                 |                                   | 0,00          |
| Valor líquido a pagar:                            |        |                                      |                                    |                               |                 |                                   | 131.150,65    |
| Nº Nota Fiscal                                    |        | Data de Entrada no Almoxarifado      |                                    |                               | Data do Empenho |                                   |               |
|                                                   |        | /                                    |                                    |                               | 21/11/2023      |                                   |               |
| Liquidado por                                     |        |                                      |                                    | Ordenado por                  |                 |                                   |               |
| EDUARDO NASCIMENTO                                |        |                                      |                                    | EDUARDO NASCIMENTO            |                 |                                   |               |

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:23  
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.

0339995912257000000011636001015495750026622531

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 122.203

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 266.225,31

VALOR COBRADO 266.225,31

=====

NR.AUTENTICACAO 2.228.81A.FA6.0E5.230

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

22/12/2023 16:26:30

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/12/2023 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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