



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: 4663/2023 Data: 18/07/2023 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 1.400.000,00		Saldo Anterior Empenho 1.400.000,00		Valor Liquidado 194.703,47		Saldo Atual Empenho 1.205.296,53	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	
1	0.1391	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO			1.400.000,00	
DOCUMENTOS FISCAIS		Nº DOCUMENTO		VALOR		SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		138559		194.703,47		Outras Séries	13/07/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES						VALOR	
Total de descontos:						0,00	
Valor líquido a pagar:						194.703,47	
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**

24 JUL. 2023

PAGO



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

13/07/2023 16:04

Código Autenticidade

197P.4479.5907.1457899-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

138559

Número RPS Série RPS Data RPS
0000152996 1 11/07/2023

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 463 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Julho/2023.

Valor total da recarga de R\$ 208.350,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 13.646,93.

Sendo o valor liquido de R\$ 194.703,07.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :

Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,

valor da corretagem ou comissao: Zero

DISCRIMINAÇÃO - de acordo
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
X PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 44-19 DE 15/05/19
M

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 194.702,07

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

194.703,07

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

197P.4479.5907.1457899-W

Número da Nota

138559

Série da Nota

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

Local

Data

Assinatura

Educação

Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RENATA PATRICIA DE L JACINTO 450,00	RITA DE CASSIA DA SILVA CAMACH 450,00	RITHIELY DE FATIMA FELIZ LEMOS 450,00	ROBERTA B ZUCCOLI NOGUEIRA 450,00
RISALVA DO NASCIMENTO SILVA 450,00	ROGERIO ESTEFANO BLEDON 450,00	ROMEU TRIZOTTI 450,00	ROSA MARIA GOMES 450,00
ROBERTA CRISTINA B MONTEIRO 450,00	ROSANA LOPES ROMERO 450,00	ROSANGELA A MANTOVANI 450,00	ROSANGELA AP LOURENCO 450,00
ROSANA CARLA BONGOZI 450,00	ROSANGELA C D SANTOS 450,00	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS 450,00	ROSANGELA R DE OLIVEIRA 450,00
ROSANGELA APARECIDA VIERA 450,00	ROSELI DA SILVA N SANTOS 450,00	ROSELI MANOEL BENEDITO 450,00	ROSELI PEREIRA DA SILVA 450,00
ROSEMARLY SABINO DA SILVA 450,00	ROSEMARY SANGA PULUCA 450,00	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS 450,00	ROSEMEIRE FIDELIS DE C ARAUJO 450,00
ROSEMAR NEVES FERRACIN 450,00	ROSIANE FLAUZIN 450,00	ROSIEMEIRE APA BATISTA PEREIRA 450,00	ROSILEI RIGOBELLO FERRAREZI 450,00
ROSI MARIA BASSETO SENA 450,00	ROZELAIN APARECIDA DE OLIVEIRA 450,00	ROZILENE APARECIDA RIBEIRO 450,00	RUANA KARITA F DE OLIVEIRA 450,00
ROSINHA DA LUZ DE SOUZA 450,00	SALETE TAVARES BELLATO 450,00	SANDRA AP DOS SANTOS SILVA 450,00	SANDRA AP JULIAO CASITAS 450,00
RUBENS FAVARO 450,00	SANDRA CELINI DE OLIVEIRA 450,00	SANDRA GOMES DOS S MERLI 450,00	SANDRA GRUDTNER GARCIA 450,00
SANDRA APARECIDA F CHORRO 450,00	SANDRA MARIA BASSANI DE SOUZA 450,00	SANDRA MARIA D HENRIQUE 450,00	SANDRA REGINA DE P GOMES 450,00
SANDRA LEKO NARIMATSU 450,00	SHELI CRISTINA DA SILVA SERON 450,00	SILVANA AP DA C DE OLIVEIRA 450,00	SILVANA APARECIDA B DOS SANTOS 450,00
SELMA DE LESSA ALVES 450,00	SILVANA CAMPANA MONTOIA DA CRUZ 450,00	SILVANA LEILA MARTINS DE MEDEI 450,00	SILVANA PEREIRA S CYRILLO 450,00
SILVANA BOLONHEIS ZUCOLI 450,00	SILVIA CRISTIANI E HERRERO 450,00	SILVIA ELIAS DE OLIVEIRA 450,00	SIMONE FABRICIA C BATISTELA 450,00
SILVANA R C BARREIRO 450,00	SIMONIELY LILIAN KOVALCZUK 450,00	SINARA DA SILVEIRA 450,00	SIRLENE DE F TROMBINI R CASSIM 450,00
SIMONI OLIVEIRA 450,00	SOLANGE AP VISCARDI DE FREITAS 450,00	SOLANGE FLAUZIN TEIXEIRA 450,00	SONIA APARECIDA O GRANDI 450,00
SIRLENE MACARIO DOS SANTOS 450,00	SONIA MARIA BENEDITO CARRETERO 450,00	SONIA MARIA DE O BERNARDINO 450,00	SONIA MARIA DE SOUZA 450,00
SONIA DOMINGUES DE LIMA 450,00	STEPHANIE CAROLINA B DOS SANTOS 450,00	SUELI APARECIDA E CARRARO 450,00	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA 450,00
SONIA RODRIGUES 450,00	SUELI ROSA DA SILVA 450,00	SUELLEN AP DAMASCENO BRAGA 450,00	SUSAN MARIS NAPOLIS 450,00
SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA 450,00	SUZILENE PAIAO BATISTELA 450,00	TALUANA PAULA BERNARDINELLI 450,00	TANIA CRISTINA SAPONJOS SILVA 450,00
SUZANIR GOMES ROSA 450,00	TATIANA CRISTINA B MONTEIRO 450,00	TATIANE C DE C SCHMIEDT 450,00	TATIANE PEREIRA 450,00
SUZIANNA M V ROCHA 450,00	TEREZA MARIA L DE OLIVEIRA 450,00	TEREZA ROSELI BONDANCA 450,00	TEREZINHA CRISTINA P PEDRANGE 450,00
TELMA REGINA DA SILVA CUNHA 450,00	THAMIRIS CIAPPIA 450,00	TEREZA DOS SANTOS COCK HA 450,00	TEREZINHA SALVAGNINI 450,00
TEREZINHA DE SOUZA MARCELINO 450,00	VALDINEIA VALERO RUIZ 450,00	VALDECIR ANDRE SILVA 450,00	VALDECIR SALVAGNINI 450,00
TEREZA AP CARDOZO D SANTOS 450,00	VALQUIRIA RIBEIRO BARBETA 450,00	VALDIRENE DOS SANTOS COCK HA 450,00	VALERIA C A ANANIAS 450,00
VALERIA ESCORSE FERRACIN 450,00	VANESSA P MAGALHAES MORALES 450,00	VANDEL TASSO SCHAVON 450,00	VANDERLEY JANTODI 450,00
VANESSA A DOS S B ELOY 450,00	VERA LUCIA HENRIQUE 450,00	VANILIA LUZIA TIEDT TORRES 450,00	VANERLEI FAVARIN ADAO 450,00
VERA LUCIA DUTRA 450,00	VIVALDINA M DE M DUTRA 450,00	VERONICA CESCO DE FRANCA 450,00	VERONICE DA CONCEICAO 450,00
VICENTE FERREIRA DOS SANTOS 450,00	VIVIANE GOMES DOS SANTOS 450,00	VIVIA BONDANCA 450,00	VIVIAN GLACIELE DA CRUZ 450,00
VIVIANE FERREIRA FORMAGGI 450,00		WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 450,00	WISLAINE CRISTINA DE CASTRO 450,00
YASMIN REGIA FERNANDES LEITE 450,00			

TOTAL DE CREDITO: 208.350,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 194.703,07

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
25/07/2023	0318/9591257	0000000087220	8722
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
194.703,07			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE*: (08328) - DATA CREDITO: (11/07/2023 - 15:02:33)

%

Santander

03399.95912 25700.000000 08722.001016 1 94220019470307

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				25/07/2023	
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	Aceite	Data do Processamento
		8722	DM	N	11/07/2023
Carteira		Cedente	Especie	Quantidade	Valor
101-RAPIDA C/REG		SR	R\$		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento	
				194.703,07	
				(-) 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: (08328) - DATA CREDITO: (11/07/2023 - 15:02:33)

Sacado

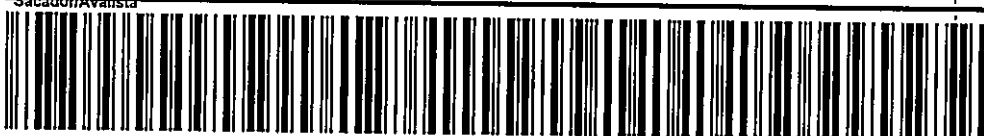
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA

CEP: 86990000

CNPJ: 76.282.680/0001-45 PREF MARIALVA

Sacado/Avansta

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:26
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.

0339995912257000000008722001016194220019470307

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 72.411

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 194.703,07

VALOR COBRADO 194.703,07

NR.AUTENTICACAO B.791.868.FC0.BE9.C09

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 JG837897 VICTOR CELSO MARTINI

24/07/2023 09:04:40

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/07/2023 10:03:24

Transação efetuada com sucesso.

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