



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: 3577/2023 Data: 19/06/2023 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:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Nº Licitação: 44

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

Valor do Empenho 1.400.000,00	Saldo Anterior Empenho 1.400.000,00	Valor Liquidado 194.703,07	Saldo Atual Empenho 1.205.296,93
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -			
ITEM 1	QTD 0.1391	UN SERV	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO
			VLR. UNITÁRIO 1.400.000,00
DOCUMENTOS FISCAIS		Nº DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		133142	194.703,07
		SÉRIE	DATA
		Outras Séries	14/06/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES			VALOR
Total de descontos:			0,00
Valor líquido a pagar:			194.703,07
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

26 JUN. 2023

PAGO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
Conta de débito:	1267 006 00000081-1	

Representação numérica do código de barras:	03399.95912 25700.000000 08257.0	19470307
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.	
Código do Banco:	033	
Código do ISPB:	90400888	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	FACE CARD ADMINISTRADORA D	NA
Nome/Razão Social:	FACE CARD ADMINISTRADORA D	NA
CPF/CNPJ:	21.935.659/0001-00	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45	

Data do Vencimento:	25/06/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2023	
Valor Nominal do Boleto:	194.703,07	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	194.703,07	
Valor Pago (R\$):	194.703,07	

Data/hora da operação:	26/06/2023 19:19:09	
-------------------------------	---------------------	--

Código da operação:	077911083	
Chave de segurança:	49AX9SXXTLM0VG6U	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 14/06/2023	Hora Emissão 12:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 129X.1740.4334.0457699-Y		Número da Nota 133142	Série da Nota
			Número RPS 0000147403	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			
Qlde 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 463 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Junho/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.

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO **C. 166 / 2019**
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 4419 DE 02/05/19
ML

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 194.702,07	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	194.703,07
----------------------------	-------------------

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 129X.1740.4334.0457699-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 133142	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Patricia Fernanda Volante
Diretora de Recursos Humanos

Educação

RECIBO DO SACADO

Cobrança 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 BEINGOZI 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 MANDEL 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	ROSIEMEIRI APA BATISTA PEREIRA 450,00	ROSILEI RIGOBELLO FERRAREZI 450,00
ROSI MARIA BASSETO SENA 450,00	ROZELAINÉ APARECIDA DE OLIVEIR 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 LEIKO NARIMATSU 450,00	SHEILI 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 BOLOMHEIS 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 SANTO 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
TATHIANA M V ROCHA 450,00	TEREZA MARIA L DE OLIVEIRA 450,00	TEREZA ROSELEI BONDANCA 450,00	TEREZINHA CRISTINA P PEDRANGE 450,00
TELMA REGINA DA SILVA CUNHA 450,00	THAMIRIS CIAPPINA 450,00	VALDECIR ANDRE SILVA 450,00	VALDECIR SALVAGHINI 450,00
TEREZINHA DE SOUZA MARCELINO 450,00	VALDINEIA VALERO RUIZ 450,00	VALDIRENE DOS SANTOS COCK HA 450,00	VALERIA C A ANANIAS 450,00
VALDILENE AP CARDOZO D SANTOS 450,00	VALQUIRIA RIBEIRO BARBETA 450,00	VANDEL TASSO SCHIAVON 450,00	VANDERLEY JANODI 450,00
VALERIA ESCORSE FERRACIN 450,00	VANESSA P MAGALHAES MORALES 450,00	VANIA LUZIA TIEDT TORRES 450,00	VANIA MARIA FAVARIN ADAO 450,00
VANESSA A DOS S B ELOY 450,00	VERA LUCIA HENRIQUE 450,00	VERONICA CESCO DE FRANCA 450,00	VERONICE DA CONCEICAO 450,00
VERA LUCIA DUTRA 450,00	VIVALDINA M DE M DUTRA 450,00	VIVA BONDANCIA 450,00	VIVIAN GLACIELE DA CRUZ 450,00
VICENTE FERREIRA DOS SANTOS 450,00	VIVIANE GOMES DOS SANTOS 450,00	WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 450,00	WISLAINE CRISTINA DE CASTRO 450,00
VIVIANE FERREIRA FORMAGGI 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	25/06/2023	Agencia/Código Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000082570	Numero do Documento	8257
(=) Valor do Documento	194.703,07	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE*: (07955) - DATA CREDITO: (13/06/2023 - 17:06:43)

%%

Santander

03399.95912 25700.000000 08257.001019 6 93920019470307

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento	25/06/2023
Cedente	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					Agencia/Código Cedente	0318/9591257
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Numero		
	8257	DM	N	13/06/2023	0000000082570		
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			194.703,07		
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	0,00
						(-) Outras Deduções	0,00
						(+) Moral/Multa	0,00
						(+) Outros Acrescimos	0,00
						(+) Valor Cobrado	0,00

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE: (07955) - DATA CREDITO: (13/06/2023 - 17:06:43)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA

CEP: 86990000

CNPJ: 76.282.680/0001-45 PREF MARIALVA

Santander

Código da Caixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

