



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: 2422/2023 Data: 18/05/2023 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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 44

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

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.400.000,00	1.400.000,00	195.122,60	1.204.877,40

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.1394	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	1.400.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	126815	195.122,60	Outras Séries	15/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 195.122,60

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

22 MAIO 2023

PAGO



3469

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 15/05/2023	Hora Emissão 13:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 184V.5904.6869.3441499-T		Número da Nota 126815	Série da Nota
			Número RPS 0000141041	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 464 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Maio/2023.
 Valor total da recarga de R\$ 208.800,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 13.676,40.
 Sendo o valor líquido de R\$ 195.123,60.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 166 / 19
Nº 44.19 DE 15 / 05 / 19
MC

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 195.122,60	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	195.123,60
----------------------------	-------------------

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 184V.5904.6869.3441499-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 126815	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos

Educação

1400.002

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

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

TOTAL DE CREDITO: 208.800,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 195.123,60

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	25/05/2023	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000077909	Numero do Documento	7790
(=) Valor do Documento	195.123,60	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE*: (07590) - DATA CREDITO: (12/05/2023 - 12:17:41)

%

Santander

03399.95912 25700.000000 07790.901016 1 93610019512360

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento	25/05/2023
Cedente	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	0000000077909
	7790	DM	N	12/05/2023		
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	195.123,60
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$				
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: (07590) - DATA CREDITO: (12/05/2023 - 12:17:41)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA

CEP: 86990000

CNPJ: 76.282.680/0001-45 PREF MARIALVA

Sacador/Avalista

Codigo da Barra

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Educação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:48
227802278 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000007790901016193610019512360

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 195.123,60

VALOR COBRADO 195.123,60

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

22/05/2023 15:02:43

22/05/2023 15:23:48

Transação efetuada com sucesso.

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