



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
4432328383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 207/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 827/2023 Data: 23/03/2023 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 SEC. 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	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.529.338,40	1.529.338,40	156.770,72	1.372.567,68

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.1025	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	1.529.338,40

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	115513	156.770,72	Outras Séries	13/03/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 156.770,72

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	18/01/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

PATRICIA FERNANDA VOLPATO

Prefeitura Municipal
de Marialva

27 MAR. 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 13/03/2023	Hora Emissão 16:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 121V.5567.9668.6118499-Q		Número da Nota 115513	Série da Nota
			Número RPS 0000128962	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			
Qtd 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 466 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Marco/2023.
 Valor total da recarga de R\$ 167.760,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PREF MARIALVA (-)6,5500 que da o valor de R\$ 10.988,28.
 Sendo o valor liquido de R\$ 156.771,72.
 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
☐ CONCORRENCIA
☒ PREGÃO **C.166 / 19**
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 44-19 DE 15/05/19
NR

Educação

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 156.770,72 Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	156.771,72
----------------------------	-------------------

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 121V.5567.9668.6118499-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 115513 Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

REGIANE GASPARINI JANUARIO 360,00	REGINA MERONHA MARTINS 360,00	RENATA CASAVECHIA DOS SANTOS 360,00	RENATA PATRICIA DE L JACINTO 360,00
REGIANE HELOISA DA SILVA 360,00	RITA DE CASSIA DA SILVA CAMACH 360,00	RITHIELY DE FATIMA FELIZ LEMOS 360,00	ROBERTA B ZUCCOLI NOGUEIRA 360,00
RISALVA DO NASCIMENTO SILVA 360,00	ROGERIO ESTEFANO BLEDON 360,00	ROMEU TRIZOTTI 360,00	ROSA MARIA GOMES 360,00
ROBERTA CRISTINA B MONTEIRO 360,00	ROSANA LOPES ROMERO 360,00	ROSANGELA A MANTOVANI 360,00	ROSANGELA AP LOURENCO 360,00
ROSANA CARLA BENGIOZI 360,00	ROSANGELA C D SANTOS 360,00	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS 360,00	ROSANGELA R DE OLIVEIRA 360,00
ROSANGELA APARECIDA VIERA 360,00	ROSELI DA SILVA N SANTOS 360,00	ROSELI MANOEL BENEDITO 360,00	ROSELI PEREIRA DA SILVA 360,00
ROSEMARY NEVES FERRACIN 360,00	ROSEMARY SANGA PULUCA 360,00	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS 360,00	ROSEMEIRE FIDELIS DE C ARAUJO 360,00
ROSI MARIA BASSETO SENA 360,00	ROSIANE FLAUZIN 360,00	ROSEMEIRE APA BATISTA PEREIRA 360,00	ROSILEI RIGOBELLO FERRAREZI 360,00
ROSINHA DA LUZ DE SOUZA 360,00	ROZELAIN APARECIDA DE OLIVEIR 360,00	ROZILENE APARECIDA RIBEIRO 360,00	RUANA KARITA F DE OLIVEIRA 360,00
RUBENS FAVARO 360,00	SALETE TAVARES BELLATO 360,00	SANDRA AP DOS SANTOS SILVA 360,00	SANDRA AP JULIAO CASITAS 360,00
SANDRA APARECIDA F CHORRO 360,00	SANDRA CELINI DE OLIVEIRA 360,00	SANDRA GOMES DOS S MERLI 360,00	SANDRA GRUDTNER GARCIA 360,00
SANDRA LEIKO NARIMATSU 360,00	SANDRA MARIA BASSANI DE SOUZA 360,00	SANDRA MARIA D HENRIQUE 360,00	SANDRA REGINA DE P GOMES 360,00
SELMA DE LESSA ALVES 360,00	SHEILI CRISTINA DA SILVA SERON 360,00	SILVANA AP DA C DE OLIVEIRA 360,00	SILVANA APARECIDA B DOS SANTOS 360,00
SILVANA BOLONHEIS ZUCOLI 360,00	SILVANA CAMPANA MONTOIA DA CRUZ 360,00	SILVANA LEILA MARTINS DE MEDEI 360,00	SILVANA PEREIRA S CYRLO 360,00
SILVANA R C BARREIRO 360,00	SILVIA CRISTIANI E HERRERO 360,00	SILVIA ELIAS DE OLIVEIRA 360,00	SIMONE FABRICIA C BATISTELA 360,00
SIMONI OLIVEIRA 360,00	SIMONELY LILIAN KOVALCZUK 360,00	SINARA DA SILVEIRA 360,00	SIRLENE DE F TROMBINI R CASSIM 360,00
SIRLENE MACARIO DOS SANTOS 360,00	SOLANGE AP VISCARDI DE FREITAS 360,00	SOLANGE FLAUZIN TEIXEIRA 360,00	SONIA APARECIDA O GRANDI 360,00
SONIA DOMINGUES DE LIMA 360,00	SONIA MARIA BENEDITO CARRETERO 360,00	SONIA MARIA DE SOUZA 360,00	SONIA RODRIGUES 360,00
STEPHANIE CAROLINA B DOS SANTO 360,00	SUELI APARECIDA E CARRARO 360,00	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA 360,00	SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA 360,00
SUELI ROSA DA SILVA 360,00	SUELIEN AP DAMASCENO BRAGA 360,00	SUSAN MARIS NAPOLIS 360,00	SUZANIR GOMES ROSA 360,00
SUZILENE PAIAO BATISTELA 360,00	TALUANA PAULA BERNARDINELLI 360,00	TANIA CRISTINA SAPONJOS SILVA 360,00	TATHIANA M V ROCHA 360,00
TATIANA CRISTINA B MONTEIRO 360,00	TATIANE C DE C SCHMIEDT 360,00	TATIANE PEREIRA 360,00	TELMA REGINA DA SILVA CUNHA 360,00
TEREZA MARIA L DE OLIVEIRA 360,00	TEREZA ROSELEI BONDANCA 360,00	TEREZINHA CRISTINA P PEDRANGE 360,00	TEREZINHA DE SOUZA MARCELINO 360,00
THAMIRIS CHAPINIA 360,00	VALDECIR ANDRE SILVA 360,00	VALDECIR SALVAGNINI 360,00	VALDILENE AP CARDOZO D SANTOS 360,00
VALDINEIA VALERO RUIZ 360,00	VALDIRENE DOS SANTOS COCK HAL 360,00	VALERIA C A ANANIAS 360,00	VALERIA ESCORSE FERRACIN 360,00
VALQUIRIA RIBEIRO BARBETA 360,00	VANDELI TASSO SCHIAVON 360,00	VANDERLEY JANTODI 360,00	VANESSA A DOS S B ELOY 360,00
VANESSA P MAGALHAES MORAES 360,00	VANIA LUZIA TIEDT TORRES 360,00	VANIA MARIA FAVARIN ADAO 360,00	VERA LUCIA DUTRA 360,00
VERA LUCIA HENRIQUE 360,00	VERONICA CESCO DE FRANCA 360,00	VERONICE DA CONCEICAO 360,00	VICENTE FERREIRA DOS SANTOS 360,00
VIVALDINA M DE M DUTRA 360,00	VIVIA BONDANCIA 360,00	VIVIAN GLACIELE DA CRUZ 360,00	VIVIANE FERREIRA FORMAGGI 360,00
VIVIANE GOMES DOS SANTOS 360,00	WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 360,00	WISLAINE CRISTINA DE CASTRO 360,00	YASMIN REGIA FERNANDES LEITE 360,00

TOTAL DE CREDITO: 167.760,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 156.771,72



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
25/03/2023	0318/9591257	0000000067601	6760
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
156.771,72			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE*: (06807) - DATA CREDITO: (13/03/2023 - 15:07:24)

%%



03399.95912 25700.000000 06760.101011 6 93000015677172

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				25/03/2023	
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	Acelta	Data do Processamento	Nosso Numero
	6760	DM	N	13/03/2023	0000000067601
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			156.771,72
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: (06807) - DATA CREDITO: (13/03/2023 - 15:07:24)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA

CEP: 86990000

CNPJ: 76.282.680/0001-45 PREF MARIALVA

Sacador/Avalista

Codigo da Caixa



Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:43
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.

0339995912257000000006760101011693000015677172

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 32.703

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 156.771,72

VALOR COBRADO 156.771,72

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C5A.B63.42E.BFC.EEF

=====

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 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/03/2023 16:36:11

JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN

27/03/2023 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN.