



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: 7480/2023 Data: 19/10/2023 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 - GESTÃO E MANUTENÇÃO 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 10.426,89		Saldo Atual Empenho 1.389.573,11	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO
1	0.0074	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO				1.400.000,00
<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>		<u>Nº DOCUMENTO</u>		<u>VALOR</u>		<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0155630		10.426,89		Outras Séries	11/10/2023
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
Total de descontos:							0,00
Valor líquido a pagar:							10.426,89
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			12/05/2023		
Liquidado por				Ordenado por			
_____ EDUARDO NASCIMENTO				_____ EDUARDO NASCIMENTO			

Prefeitura Municipal
de Marialva

25 OUT. 2023

PAGO



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: 3468/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 7479/2023 Data: 19/10/2023 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	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.615.261,60	1.615.261,60	254.556,91	1.360.704,69

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.1576	SERV	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	1.615.261,60

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	155630	254.556,91	Outras Séries	11/10/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 254.556,91

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	12/05/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	EDUARDO NASCIMENTO

Prefeitura Municipal
de Marialva

25 OUT. 2023

PAGO

G338251628999813020
25/10/2023 16:32:37**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:37
227802278 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PM MARIALVA -ICS
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 12.225-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000010348901017195140026498380

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 102.501

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 264.983,80

VALOR COBRADO 264.983,80

NR.AUTENTICACAO 4.CA5.240.E02.43A.54E

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

25/10/2023 16:13:27

25/10/2023 16:32:37

Transação efetuada com sucesso.

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



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 11/10/2023	Hora Emissão 17:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 110S.8954.9631.9451499-Z		Número da Nota 155630	Série da Nota
	Número RPS 0000170862	Série RPS 1	Data RPS 11/10/2023	

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			
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 633 cartões alimentacao ref. contrato 44/2019 mes de Outubro/2023.
 Valor total da recarga de R\$ 283.556,77 Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF MARIALVA (-)6,5500 que dá o valor de R\$ 18.572,97.
 Sendo o valor líquido de R\$ 264.983,80.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancários :
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
 valor da corretagem ou comissão: Zero

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 166
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44-19 DE 15/05/19

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 264.982,80	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	264.983,80
----------------------------	-------------------

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 110S.8954.9631.9451499-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 155630	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Genal

Assinatura
Patrícia Fernanda
 Diretora de Recursos Humanos

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ROGERIO ALVES YAMAMOTO 450,00	RONALDO FERREIRA DA SILVA 437,72	ROSA CRISTINA FERREIRA 450,00	ROSANGELA AP C MATOS 450,00
ROMY CHRISTINA GRUTDNER MOURA 450,00	ROSANGELA AP LOPES FERREIRA 450,00	ROSANGELA DA SILVA 450,00	ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS 450,00
ROSANGELA AP CARMINATI 450,00	ROSEMIR ALVES NOGUEIRA 450,00	ROSILDA APARECIDA BENHOSSI 450,00	ROSILENE JULIO BRUGNOLLE 450,00
ROSEMARY BELINATO DA FONSECA 450,00	ROSIMARI P COLOMBO 450,00	ROSIMARY D S F NOGUEIRA 450,00	ROSIMEIRE SANGA ZANOTIM 450,00
ROSILEY DA SILVA S LOPES 450,00	ROZINALDO ALVES TRINDADE 450,00	RUBENS PEREIRA DA SILVA 450,00	SABRINA MARIA FURESTE 450,00
ROZELI APARECIDA D D SANTOS 450,00	SAMILE BONFIM DE OLIVEIRA 450,00	SAMIRA DE MELO DANTAS 450,00	SANDER APARECIDO LOPES 450,00
SALLYE NOY AINDA RODRIGUES 450,00	SARA BELASQUE BORGES 450,00	SAULO DOS REIS VOLPATO 450,00	SEBASTIAO ROSA 450,00
SANDRA MARIA DOMINGUES 450,00	SENEY PEREIRA DE SENA 450,00	SERGIO GONCALO GIRO 450,00	SERGIO MENDONCA 450,00
SEDILENE AP PAZIN DA SILVA 450,00	SIDNEI DONIZETE DE MOURA 450,00	SILENE BEZERRA DE O MARTINS 450,00	SILVANA AKEMI TATEYAMA 450,00
SHEYLA DO CARMO BARBOSA LEAL 450,00	SILVANA APARECIDA MEDEIROS 450,00	SILVANA BUENO RIBEIRO 450,00	SILVANA ROSA FONTES 450,00
SILVANA APARECIDA M D MOURA 450,00	SILVIA SAYURI MYAMOTO MATSUMOTO 450,00	SILVIA YUMI HORITA RODRIGUES 450,00	SILVIO MARCOS MARTINS 450,00
SILVA DE OLIVEIRA LANCIA 450,00	SIMARA APARECIDA S LESSA 450,00	SIMONE ALVES PINTO 450,00	SIMONE AZZOLIN DA COSTA 450,00
SILVIO ROBERTO BEDETI 450,00	SIMONE TRINDADE RIBEIRO 450,00	SINCLEY DE SOUZA LUBKE 450,00	SOLANGE ALVARENGA ALDIGUERI 450,00
SIMONE MARTINI 450,00	SOLANGE MARQUES CLEMENTE 450,00	SONIA BORGES DA SILVA 450,00	SONIA MARIA DE ALMEIDA CRUZ 450,00
SOLANGE AP DA CRUZ 450,00	SONIA REGINA DA SILVA 450,00	SONIA REGINA SIRIO RANGEL 450,00	SUELI RODRIGUES FRANCIOLI 450,00
SONIA MARIA M DA SILVA 450,00	SUZELI DA SILVA AMICI 450,00	TALITA P C CHIERRITO 450,00	TAMIRES AGUIAR PEREIRA 450,00
SUZANA CUNHA MARI 450,00	TANIZE BLASQUES 450,00	TATHIELI GUIMARAES DE CARLO 450,00	TATIANA A DELAMURA DE OLIVEIRA 450,00
TANIA LUZIA DA SILVA 450,00	TATIANE AMARAL DOS SANTOS 450,00	TATHIANE CRISTINA TEDEDOR 429,54	TATIANE DE LOURDES BONDANCIA 450,00
TATIANA DE S C DE VASCONCELOS 450,00	TEREZA RODRIGUES CANDIDO 450,00	THAINA DE JESUS DOS SANTOS 450,00	THAIS SOUZA PAVEZZI 450,00
TATIANE DE MORAES CASITAS 360,00	THIAGO JUNIOR DE OLIVEIRA 450,00	THIAGO LEANDRO N DACANAL 450,00	TIRSO BORSARI FILHO 450,00
TAMIRES CAROLINA FERREIRA 450,00	USIEL PEDRO WEIBER 450,00	VAGNER VIEIRA BRANDINO 450,00	VALDECIR MAFRA 450,00
TUANE ALINE BARBOSA 450,00	VALDINEI NARCISO 450,00	VALDIR CORREIA 450,00	VALERIA ALVES 450,00
VALDETE DA COSTA VALE 450,00	VANDERLEY DE JESUS 450,00	VANESSA ALVES C IDALGO BARROS 450,00	VANESSA CALDEIRA DA SILVA 450,00
VANDERLEI FERREIRA 436,70	VANESSA PEREIRA FONTES 450,00	VANILDA DA SILVA CUSTODIO 450,00	VERA EUNICE ROMAO 450,00
VANESSA MANTOVANI ANTIGO 450,00	VERLAINE CRISTINA DE PAULA 450,00	VICENTE JUSTINO 385,54	VITOR ROBERT DA SILVA MENDES 450,00
VERA LUCIA DA ROCHA BERNARDINO 43,55	VIVIANE DILANA RODRIGUES 450,00	WAGNER ALBERTO PELIZER 450,00	WAGNER DA SILVA KALIL 450,00
VIVIANE ARCANJO DE BRITO 450,00	WALBER ARTIERIS CONCA 450,00	WANDERLEY BATISTA DOS SANTOS 450,00	WANDERLY RODRIGUES DE MELO 450,00
WAGNER VIVIAN 450,00	WESLEY DA SILVA 450,00	WESLEY HENRIQUE ARAUJO 450,00	WEVERTON RODRIGO LANG LEITE 450,00
WASHINGTON MARQUES SILVA 450,00	WOLNI BORGES JUNIOR 450,00		
WILLIAM TIAGO DE OLIVEIRA 450,00			

TOTAL DE CREDITO: 283.556,77

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 264.983,80

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
25/10/2023	0318/9591257	0000000103489	10348
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
264.983,80			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF MARIALVA) - NUMERO DO LOTE*: (09691) - DATA CREDITO: (11/10/2023 - 14:57:59)

%%

Santander

03399.95912 25700.000000 10348.901017 1 95140026498380

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					25/10/2023
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
	10348	DM	N	11/10/2023	0000000103489
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			264.983,80
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: (09691) - DATA CREDITO: (11/10/2023 - 14:57:59)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680
MARIALVA

CEP: 86990000

CNPJ: 76.282.680/0001-45 PREF MARIALVA

Sacador/Avalista

Codigo da Baza

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

