



Estado do Paraná

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 7102 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2017 Data: 09/10/2017

Credor: 103637 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MA  
Elemento Desp.: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.017,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 27/2.017

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1.414.000,00       | 942.610,34                | 157.941,61      | 784.668,73             |

Motivo: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais que percebam até 2 1/2 (dois salários mínimos e meio), de acordo com a Lei Municipal nº 1531/2011, 2042/2016 e 211/2017

**Documentos Fiscais:**

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| Número                   | Série      | Valor             |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 2425                     | Outras Sér | 157.941,61        |
| <b>Total documentos:</b> |            | <b>157.941,61</b> |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Líquido a Pagar: | 157.941,61 |
|------------------|------|------------------------|------------|
|------------------|------|------------------------|------------|

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 9 de outubro de 2.017.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 157.941,61 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  
CPF:

Banco \_\_\_\_\_  
No da Conta \_\_\_\_\_  
Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesouraria

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

|                                          |                 |                     |          |                           |                     |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| Beneficiário                             |                 | CPF/CNPJ            |          | Agência/Código do Cedente |                     |
| FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |                 | 021.935.659/0001-00 |          | 3810/672347               |                     |
| Endereço do Beneficiário                 |                 | UF                  |          | CEP                       |                     |
| TREZE DE MAIO,670-SALA 07-CENTRO/LIMEIRA |                 | SP                  |          | 13480171                  |                     |
| Data do Documento                        | Nº do Documento | Espécie Documento   | Carteira | Data do Processamento     | Nosso Número        |
| 12/09/2017                               | 2425            | AP                  | RG       | 12/09/2017                | 14000000000002425-8 |
| Pagador                                  |                 |                     |          | CPF/CNPJ                  |                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA         |                 |                     |          | 76.282.680/0001-45        |                     |
| Endereço do Pagador                      |                 |                     |          | UF                        | CEP                 |
| RUA SANTA EUFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA |                 |                     |          | PR                        | 86990-000           |
| Pagador/Avalista                         |                 |                     |          | CPF/CNPJ                  |                     |

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

104 -  
3810 -  
003 - 489-4

PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

|       |            |       |            |                    |                                          |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|       |            |       | 30/09/2017 | R\$ 157.941,61     |                                          |

**CAIXA**

104-0

10496.72346 70000.100043 00000.242529 4 72980015794161

|                                                                           |                 |                     |            |                                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                        |                 |                     |            | Vencimento                     |                        |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE                  |                 |                     |            | 30/09/2017                     |                        |
| Beneficiário                                                              |                 | CPF/CNPJ            |            | Agência/Código do Cedente      |                        |
| FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                                  |                 | 021.935.659/0001-00 |            | 3810/672347                    |                        |
| Data do Documento                                                         | Nº do Documento | Espécie             | Aceite     | Data de Processamento          | Nosso Número           |
| 12/09/2017                                                                | 2425            | AP                  | S          | 12/09/2017                     | 14000000000002425-8    |
| Uso do Banco                                                              | Carteira        | Moeda               | Quantidade | Valor                          | (=) Valor do Documento |
|                                                                           | RG              | R\$                 |            |                                | R\$ 157.941,61         |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE<br>NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO |                 |                     |            | (-) Desconto                   |                        |
|                                                                           |                 |                     |            | (-) Outras Deduções/Abatimento |                        |
|                                                                           |                 |                     |            | (+) Mora/Multa/Juros           |                        |
|                                                                           |                 |                     |            | (+) Outros Acréscimos          |                        |
|                                                                           |                 |                     |            | (=) Valor Cobrado              |                        |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:                          |                 |                     |            | 76.282.680/0001-45             |                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                                          |                 |                     |            | PR 86990-000                   |                        |
| RUA SANTA EUFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA                                  |                 |                     |            |                                |                        |
| SACADOR/AVALISTA:                                                         |                 |                     |            |                                |                        |

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

**Prefeitura Municipal de Limeira**

Secretaria de Fazenda

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota  
2.425/NFSEData e Hora de Emissão  
12/09/2017 10:01:50Código de Verificação  
0D68974B28F6ABF55C16

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 21.935.659/0001-00 Inscrição Municipal: 60375  
Razão Social: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME  
Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07  
Bairro : Centro - CEP: 13.480-171  
Município : LIMEIRA - SP Telefone: (19) 3713-2109  
E-mail : fernanda@globolarimoveis.com.br

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO c. 92  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27/17 DE 02/05/17

Day

**Dados da Nota****TOMADOR**

CNPJ : 76.282.680/0001-45 IE:  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
Endereço : RUA SANTA EUFIGENIA - Num: 680. Bairro: CENTRO - CEP: 86.990-000  
Município : MARIALVA - PR

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07. Bairro: Centro - CEP: 13.480-171  
Município : LIMEIRA-SP

**Discriminação do Serviço**

repassa de valores ref. a carga de 722 cartões alimentação. ref. pregão presencial 27/2017. mês de setembro/ 2017. valor unitário R\$240,00. valor total da recarga de R\$172.613,79. R\$1,00 valor estimado dos tributos; valor retido pelo Município de Marialva (-) 8,5% que dá o valor de R\$14.672,18, sendo o valor líquido de R\$157.941,61. pagamento via duplicata mercantil

**Dedução / Outras Informações**

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$172.613,79; Desconto Incondicionado R\$14.672,18; (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$157.941,61

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.941,61**

Código do Serviço: 17.22 - COBRANÇA EM GERAL.

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Retenção Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 157.940,61     | 1,00                  | 4,00         | 0,04               | 0,00                 |

Total Tributos: 0,04. Percentual: 4,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 157.941,61

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/10/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 0,04 (4,00%)

Patricia F. de S. S. S. S.  
Prefeitura Municipal de Marialva  
DEPT. REC. HUMANOS

Recebi(emos) de **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME**  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
2.425/NFSEEmissão  
12/09/2017 10:01:50Código de verificação  
0D68974B28F6ABF55C16

Data

Identificação do Recebedor

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Emitente:     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| Conta Origem: | 1267/006/00000081-1              |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 3810/003/00000489-4              |
| Nome do Destinatário:      | FACE CARD ADM DE CARTOES LTDA ME |
| Valor:                     | R\$157.941,61                    |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO DE FORNECEDORES        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 09/10/2017 -15:42:57 |
| Data da Operação:   | 09/10/2017           |
| Código da Operação: | 00837797             |
| Chave de Segurança: | EMM220Z630JGESHV     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 008.537.509-80 |
|                     | 077.678.059-05 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



**Estado do Paraná**

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 7102 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2017 Data: 31/10/2017

Credor: 103637 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MA  
Elemento Desp.: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2.017

**Valor do Empenhado**  
1.414.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**  
784.668,73

**Valor Liquidado**  
156.827,05

**Saldo Atual do Empenho**  
627.841,68

**Motivo:** Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais que percebam até 2 1/2 (dois salários mínimos e meio), de acordo com a Lei Municipal nº 1531/2011, 2042/2016 e 211/2017

**Documentos Fiscais:**

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

2798

Série

Outras Sér

Valor

156.827,05

**Total documentos:**

156.827,05

**Total Retenções:** 0,00

**Total Líquido a Pagar:** 156.827,05

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 31 de outubro de 2.017.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 156.827,05 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

Banco \_\_\_\_\_

No da Conta \_\_\_\_\_

Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Tesouraria

PAR 101 31102017000456500012017 444156.827,05-

**Prefeitura Municipal de Limeira**

Secretaria de Fazenda

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota  
2.798/NFSEData e Hora de Emissão  
10/10/2017 17:29:17Código de Verificação  
BD56480603AB433E0F15

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 21.935.659/0001-00 Inscrição Municipal: 60375  
Razão Social: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME  
Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07  
Bairro : Centro - CEP: 13.480-171  
Município : LIMEIRA - SP Telefone: (19) 3713-2103  
E-mail : fernanda@globolarimoveis.com.br

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 76.282.680/0001-45 IE: IM:  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
Endereço : RUA SANTA EUFIGENIA - Num: 680. Bairro: CENTRO - CEP: 86.990-000  
Município : MARIALVA - PR

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07. Bairro: Centro - CEP: 13.480-171  
Município : LIMEIRA-SP

**Discriminação do Serviço**

repassse de valores ref. a carga de 722 cartões alimentação. ref. pregão presencial 27/2017. mês de outubro/ 2017. valor unitário R\$240,00. valor total da recarga de R\$171.395,69. R\$1,00 valor estimado dos tributos; valor retido pelo Município de Marialva (-) 8,5% que dá o valor de R\$14.568,63, sendo o valor líquido de R\$156.827,05. pagamento via duplicata mercantil; dados bancários: CEF, Op. 003 - Ag. 3810 - CC 489-4.

**Dedução / Outras Informações**

taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$171.395,69; Desconto Incondicionado R\$14.568,63; (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$156.827,05

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156.827,05**

Código do Serviço: 17.22 - COBRANÇA EM GERAL.

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Retenção Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 156.826,04     | 1,01                  | 4,00         | 0,04               | 0,00                 |

Total Tributos: 0,04. Percentual: 4,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 156.827,05

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinco Centavos

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/11/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 0,04 (4,00%)

*Patricia P. S. S. S. S.*  
Prefeitura Municipal de Marialva  
DEPT. REC. HUMANOS

Recebi(emos) de FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
2.798/NFSEEmissão  
10/10/2017 17:29:17Código de verificação  
BD56480603AB433E0F15**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23 DE 02.05.17

Day

Vai enviar outra nota.

| Prefeitura Municipal de Limeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Número da Nota<br>2.798/NFSE                  |                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Secretaria de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Data e Hora de Emissão<br>10/10/2017 17:29:17 |                                                                                       |                      |
| Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Código de Verificação<br>BD56480603AB433E0F15 |                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Página 1 / 1                                  |                                                                                       |                      |
| <b>PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| CNPJ : 21.935.659/0001-00 Inscrição Municipal: 60375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Razão Social: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Bairro : Centro - CEP: 13.480-171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Município : LIMEIRA - SP Telefone: (19) 3713-2103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| E-mail : fernanda@globolarimoveis.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| <b>Dados da Nota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | <b>TOMADOR</b>                                |                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ : 76.282.680/0001-45 IE:                                               | IM:                                           |                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                              |                                               |                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Endereço : RUA SANTA EUFIGENIA - Num: 680. Bairro: CENTRO - CEP: 86.990-000 |                                               |                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Município : MARIALVA - PR                                                   |                                               |                                                                                       |                      |
| <b>Local de Prestação de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Endereço : Rua Treze de Maio - Num: 670 - SALA 07. Bairro: Centro - CEP: 13.480-171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Município : LIMEIRA-SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| repassa de valores ref. a carga de 722 cartões alimentação. ref. pregão presencial 27/2017. mês de outubro/ 2017. valor unitário R\$240,00. valor total da recarga de R\$171.395,69. R\$1,00 valor estimado dos tributos; valor retido pelo Município de Marialva (-)8,5% que dá o valor de R\$14.568,63, sendo o valor líquido de R\$156.827,05. pagamento via duplicata mercantil; dados bancários: CEF, Op. 003 - Ag. 3810 - CC 489-4. |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| <b>Dedução / Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| taxa de comissão da p. de serviço R\$0,00; Valor da Recarga R\$172.613,79; Desconto Incondicionado R\$14.568,63; (-) 8,5%; Dedução Permitida em Lei R\$156.827,05                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156.827,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Código do Serviço: 17.22 - COBRANÇA EM GERAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo (R\$)                                                       | Alíquota (%)                                  | Valor do ISS (R\$)                                                                    | Retenção Fonte (R\$) |
| 156.826,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,01                                                                        | 4,00                                          | 0,04                                                                                  | 0,00                 |
| Total Tributos: 0,04. Percentual: 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                               |                                                                                       |                      |
| <b>Dados do Vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                               | <b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO - de acordo com:</b>                                       |                      |
| Valor Documento R\$: 156.827,05 Forma Pcto: A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                               | CONVITE                                                                               |                      |
| Valor por extenso: Cento e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinco Centavos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                               | MODALIDADE DE PREÇO                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               | CONCORRÊNCIA                                                                          |                      |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                               | X REGIÃO                                                                              |                      |
| - Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/11/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                               | DISPENSA C. 92                                                                        |                      |
| - Valor aproximado de Tributos: Municipal: 0,04 (4,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                               | NEXIGIBILIDADE                                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               | 27 DE 02/05/17                                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               | 07                                                                                    |                      |
| Recebi(emos) de FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                               | Dados que identificam a nota                                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               | Número da Nota<br>2.798/NFSE                                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               | Emissão<br>10/10/2017 17:29:17                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               | Código de verificação<br>BD56480603AB433E0F15                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               |  |                      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                               | Identificação do Recebedor                                                            |                      |

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

|                                          |                 |                   |          |                       |                           |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| Beneficiário                             |                 |                   |          | CPF/CNPJ              | Agência/Código do Cedente |
| FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |                 |                   |          | 021.935.659/0001-00   | 3810/672347               |
| Endereço do Beneficiário                 |                 |                   |          | UF                    | CEP                       |
| TREZE DE MAIO,670-SALA 07-CENTRO/LIMEIRA |                 |                   |          | SP                    | 13480171                  |
| Data do Documento                        | Nº do Documento | Espécie Documento | Carteira | Data do Processamento | Nosso Número              |
| 10/10/2017                               | 2798            | AP                | RG       | 10/10/2017            | 14000000000002798-2       |
| Pagador                                  |                 |                   |          | CPF/CNPJ              |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA         |                 |                   |          | 76.282.680/0001-45    |                           |
| Endereço do Pagador                      |                 |                   |          | UF                    | CEP                       |
| RUA SANTA EUFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA |                 |                   |          | PR                    | 86990-000                 |
| Pagador/Avalista                         |                 |                   |          | CPF/CNPJ              |                           |

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 92  
Nº 27 DE 02/05/17

Day

PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

|       |            |       |            |                    |                                          |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|       |            |       | 30/10/2017 | R\$ 156.827,05     |                                          |

**CAIXA**

104-0

10496.72346 70000.100043 00000.279877 8 73280015682705

|                                                                           |                 |         |            |                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                        |                 |         |            |                       | Vencimento                     |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE                  |                 |         |            |                       | 30/10/2017                     |
| Beneficiário                                                              |                 |         |            | CPF/CNPJ              | Agência/Código do Cedente      |
| FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                                  |                 |         |            | 021.935.659/0001-00   | 3810/672347                    |
| Data do Documento                                                         | Nº do Documento | Espécie | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número                   |
| 10/10/2017                                                                | 2798            | AP      | S          | 10/10/2017            | 14000000000002798-2            |
| Uso do Banco                                                              | Carteira        | Moeda   | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|                                                                           | RG              | R\$     |            |                       | R\$ 156.827,05                 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE<br>NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO |                 |         |            |                       | (-) Desconto                   |
|                                                                           |                 |         |            |                       | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                           |                 |         |            |                       | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                           |                 |         |            |                       | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                           |                 |         |            |                       | (=) Valor Cobrado              |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:                          |                 |         |            |                       |                                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                                          |                 |         |            |                       | 76.282.680/0001-45             |
| RUA SANTA EUFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA                                  |                 |         |            |                       | PR 86990-000                   |
| SACADOR/AVALISTA:                                                         |                 |         |            |                       |                                |

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:17:12  
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000279877873280015682705  
BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 103.115    |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/10/2017 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 31/10/2017 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 156.827,05 |
| VALOR COBRADO      | 156.827,05 |

NR. AUTENTICACAO C.3A8.39C.CEE.762.45F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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 | 31/10/2017 18:46:04 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 31/10/2017 19:17:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.