



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: 15200 / 2015 Ordinário

Nº da Liquidação: 11 / 2016

Data: 28/10/2016

Credor: 102756 - COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.743.730/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07.

Unidade: 07.002.

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.027

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00

F. de Recurso: 31336

CONVÊNIO N.º 016/2015 - CONSTR. PRONTO ATENDIMENTO MU

Processo.....: 0/2.015,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 3/2.015

Valor do Empenhado
2.861.356,59

Saldo Anterior do Empenho
837.130,40

Valor Liquidado
174.696,79

Saldo Atual do Empenho
662.433,61

Motivo: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

73

Outras Sér

174.696,79

Total documentos:

174.696,79

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

174.696,79

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 28 de outubro de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 174.696,79 (one hundred seventy-four thousand six hundred ninety-six and 79 / 100)

Data

Banco

No da Conta

Cheque(s)

COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EP

CPF:

PMR 101 281020160004052000101P6 174.696,79-

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **73**Código Verificação: **3C8-B4B-377**Data Emissão: **27/10/2016 18:09:46**

Substitui a NFS-e Nº 72 de 27/10/2016 18:08:36

Prestador de ServiçosCNPJ: **19.743.730/0001-00**

Inscrição Municipal: 157540

Razão Social: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUÇOES - EIRELI - EPP**Nome Fantasia: **GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES**Endereço: **AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, LT 245 0 03, GLEBA PATRIMONIO MARINGA**Município: **MARINGA-PR**

CEP: 87.060-350

Email: **jefferson@engenhariaalianca.com**

Fone: (44) 3028-1993

Tomador de ServiçosCNPJ: **76.282.680/0001-45**Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**Nome Fantasia: **PREFEITURA DE MARIALVA**Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**Município: **MARIALVA-PR**

CEP: 86.990-000

Email: **tributos@capitaldauvafina.com.br**

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 011 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

CONTRATO 338/2015 - P.M.M

CONVENIO 16/2015

PLANILHA DE MEDIÇÃO 011 - R\$ 174.696,79

MATRICULA CEI - 51.233.73603/70

VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL (60%) - 104.818,07

VALOR CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA (40%) - 69.878,72

ISSQN (3,0%) - 2096,36

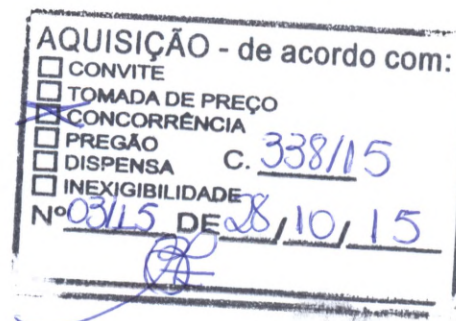
INSS (2,0%) - 1397,57

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO BRADESCO

AGENCIA 2848

CONTA CORRENTE 10215-6

**Valor Total da NFS-e****R\$ 174.696,79****Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
104.818,07	0,00	69.878,72	3,00	2.096,36
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	174.696,79	10/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

27/10/2016 18:09:09

Página 1 de 1

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 27/10/2016 - 18h27

Nº de controle: 740.914.067.898.833.128 | Documento: 0001130

Conta de débito: **Agência: 2848 | Conta: 0010215-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | CNPJ: 019.743.730/0001-00**

Código de barras: **10496 62321 71991 160046 11508 500284 7 69610000209636**

Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data de vencimento: **28/10/2016**

Valor: **R\$ 2.096,36**

Data de débito: **27/10/2016**

Descrição: **INSS MARIALVA 11 MEDICAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

z2ksWt@l zBMcc5j hoKQNPbn iUZeNR9J fVhmAbha TeipLAtu oj3MW87h L#Sg#UGZ
rMb39kZp JOzg9bfP j6ctLEQk Bsm3WrTW ONdBTrvo gUQpuExX Nj?hQdJ# QeANX3bq
4UfJYSFr f#e8i5Bj BQbJtYdL ?Lz4pRHC Be4cFu3s Y6ASCwHr 37041196 11836162

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 27/10/2016 - 18h23

Nº de Controle: 740.914.067.898.833.128 | Autenticação Bancária: 003.686.581.537.009

Empresa: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | CNPJ: 019.743.730/0001-00**Conta de débito: **Agência: 2848 | Conta: 10215 - 6 | Tipo: Conta-Corrente**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2658

04. COMPETÊNCIA 10/2016

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

Pronto atendimento municipio de marialva
(44) 30281993
av. mario gallo

05. IDENTIFICADOR 512337360370

06. VALOR DO INSS R\$ 1.397,57

07.

02. VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

08.

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00

10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00

11. TOTAL R\$ 1.397,57

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 27/10/2016, sob o n.de protocolo 5162658.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**ul@MEVqc Dy?#YhbF a5VzErC6 bAlVsZ@D 277CdZcU WJLRmHZb srL@Qd2y siqkEFZn
P67NyRQa u3ALK?NH KAWQT#WF UzLPW3of hem?rZI8 LqkFgH4T IqA9VuCn S#3DOaHz
xZf4N7KB AgvQNYy3 ktEym#4x EagsWaSB PNEYD4Jt wAQZ4P8r 52706800 30790073**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Planilha de medição nº 11

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015

CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado

LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 10	
		DO ITEM(S/BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135.545.00	78.67%	106,628.73	0.00%	0.00	0.00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.900.00	100.00%	13,900.00	0.00%	0.00	0.00
2	FUNDAÇÕES	82.180.80	100.00%	82,180.80	0.00%	0.00	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550.984.50	92.92%	511,972.10	0.00%	0.00	0.00
4	FECHAMENTO	206.917.03	100.00%	206,917.09	0.00%	0.00	0.00
5	COBERTURA	168.835.27	100.00%	168,835.27	0.00%	0.00	0.00
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193.727.36	99.36%	192,496.41	34.58%	67,000.03	67,000.03
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.878.82	53.62%	107,707.17	2.16%	4,348.30	4,348.30
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7.164.96	69.17%	4,956.08	0.00%	0.00	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	183.550.15	68.83%	126,336.15	7.51%	13,780.69	13,780.69
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13.101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229.202.93	99.49%	228,031.92	9.74%	22,317.21	22,317.21
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188.990.66	91.71%	173,315.99	16.02%	30,284.50	30,284.50
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45.145.42	84.51%	38,152.01	0.00%	0.00	0.00
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
16	PINTURA	150.642.61	35.32%	53,210.48	5.89%	8,870.40	8,870.40
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.332.49	35.11%	9,246.55	0.00%	0.00	0.00
18	MURO DE DIVISA	45.512.03	5.09%	2,316.60	5.09%	2,316.60	2,316.60
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257.790.57	67.00%	172,719.68	10.00%	25,779.06	25,779.06
20	PAISAGISMO	157.062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
21	LIMPEZA	2.841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
	TOTAL	2.861.356.59	76.85%	2,198,923.03	6.11%	174,696.79	174,696.79
				VALOR COM BDI			

Custo Total em R\$ 2,861,356.59

Valor total da medição em R\$ 174,696.79

% da medição 6.11%

Valor total da medição acumulada em R\$ 2,198,923.03

% da medição acumulada em R\$ 76.85%

Data da medição: 27/10/2016

PAULO ROBERTO UNGARI
ARQUITETO FISCALIZADOR
CAU-PR A14059-7

PLANILHA DE MEDIÇÃO 11

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015
CONCORRÊNCIA nº 03/2015
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
LOCAL: AV. MÁRIO GALLO, S/N JARDIM ELDOADO
MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MEDIÇÃO Nº 11		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	135.545,00	0,00%	0,00	78,67%	106.628,73
2	FUNDAÇÕES	13.900,00	0,00%	0,00	100,00%	13.900,00
3	CONCRETO ARMADO	82.180,80	0,00%	0,00	100,00%	82.180,80
4	FECHAMENTO	550.984,50	0,00%	0,00	92,92%	511.972,10
5	COBERTURA	206.917,03	0,00%	0,00	100,00%	206.917,03
6	PORTAS/ FECHADURAS / ESQUADRIAS	168.835,27	0,00%	0,00	100,00%	168.835,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	193.727,36	34,58%	67.000,03	64,78%	192.496,42
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	200.878,82	2,16%	4.348,30	49,95%	107.707,17
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.164,96	0,00%	0,00	69,17%	4.956,08
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	183.550,15	7,51%	13.780,69	68,83%	126.336,15
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GLP	13.101,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES	111,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	REVESTIMENTOS DE PISOS	229.202,93	9,74%	22.317,21	89,75%	228.031,92
14	VIDROS	188.990,66	16,02%	30.284,50	75,68%	173.315,99
15	PINTURA	45.145,42	0,00%	0,00	84,51%	38.152,01
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	938,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	MURO DE DIVISA	150.642,61	5,89%	8.870,40	29,43%	53.210,48
18	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	26.332,49	0,00%	0,00	35,11%	9.246,55
19	PAISAGISMO	45.512,03	5,09%	2.316,60	0,00%	2.316,60
20	LIMPEZA	257.790,57	10,00%	25.779,06	57,10%	172.719,68
21	TOTAL	157.062,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00
		2.841,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00
		2.861.356,59	6,11%	174.696,79	76,85%	2.198.922,98



GRUPOALIANÇA
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS
CNPJ: 19.743.730/0001-00

Custo Total em R\$ 2.861.356,59
Valor total da medição em R\$ 174.696,79
% da medição 6,11%
Valor total da medição acumulada em R\$ 2.198.922,98
% da medição acumulada em R\$ 76,85%
Data da medição: 03/10/2016

[Handwritten signature]



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 27/10/2016 - 18h27

Nº de controle: 740.914.067.898.833.128 | Documento: 0001130

Conta de débito: **Agência: 2848 | Conta: 0010215-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | CNPJ: 019.743.730/0001-00**

Código de barras: **10496 62321 71991 160046 11508 500284 7 69610000209636**

Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data de vencimento: **28/10/2016**

Valor: **R\$ 2.096,36**

Data de débito: **27/10/2016**

Descrição: **INSS MARIALVA 11 MEDICAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

z2ksWt@l zmBMcc5j hoKQNPbn iUZeNR9J fVhmAbha TeipLAtu oj3MW87h L#Sg#UGZ
rMb39kZp JOzg9bfP j6ct1EQk Bsm3WrTW ONdBTrvo gUQpuExX Nj?hQdJ# QeANX3bq
4UfJYSFr f#e8i5Bj BQbJtYdL ?Lz4pRHC Be4cFu3s Y6ASCwHr 37041196 11836162

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA			
Pagador: CORPORAÇÕES ALIANÇA			
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
Nosso Número			
14991600115085002-4			
Agência/Código Cedente			
1267 / 662327-1			
Tipo Cadastro	Ano	Divida	SubDiv
00025618	2016	59	009
Parcela	Vencimento		
1 / 1	28/10/2016		
QUADRA:		LOTE:	
(=) Valor Documento		2.096,36	
(-) Descontos/Abatimentos			
(+) Mora/Multa			
(-) Outros Acrescimos			
(=) Valor Cobrado			
REF. ISSQN SOBRE SERV. PRESTADOS A			
ESTE MUNICIPIO CONF. NF 73.			
Protocolo			
Em Às 18:18:52			

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 11508.500284 7 69610000209636

Descrição do		Imposto ou Taxa:		ISS FIXO		PAGAMENTO		VÁLIDO ATÉ:		28/10/2016	
Beneficiário		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45									
Data de Emissão	Nº do Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.							
27/10/2016		DM	N	27/10/2016							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor							
	01	R\$									
INSTRUÇÕES					Valor Principal: 2.096,36						
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E											
NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"											
REF. ISSQN SOBRE SERV. PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONF. NF 73.											
Pagador: CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - 19.743.730/0001-00											
Nº Bairro:											
Cadastro:	00025618	Exercício	Divida	Subdiv	Parc						
QUADRA:		2016	59	009	1						
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.											
(-) Desconto					2.096,36						
(-) Outras Deduc/Abat											
(+) Mora/Multa											
(+) Outros Acres											
(=) Vl. Cobrado					2.096,36						



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 27/10/2016 - 18h23

Nº de Controle: 740.914.067.898.833.128 | Autenticação Bancária: 003.686.581.537.009

Empresa: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | CNPJ: 019.743.730/0001-00**

Conta de débito: **Agência: 2848 | Conta: 10215 - 6 | Tipo: Conta-Corrente**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

Pronto atendimento município de marialva
(44) 30281993
av. mario gallo

02. VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

04. COMPETÊNCIA

10/2016

05. IDENTIFICADOR

512337360370

06. VALOR DO INSS

R\$ 1.397,57

07.

08.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

R\$ 0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

R\$ 0,00

11. TOTAL

R\$ 1.397,57

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 27/10/2016, sob o n.de protocolo 5162658.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

ul@MEVqc Dy?#YhbF a5VzErC6 bAlVs2@D 277CdZcU WJLRmH2b srL@Qd2y siqkEF2n
P67NyRQa u3ALk?NH KAWQT#WF UzLPW3of hem?rZI8 LqkFgH4T IqA9VuCn S#3DOaHz
xZf4N7KB AgvQNY3 ktEym#4x EagsWaSB PNEYD4Jt wAQZ4P8r 52706800 30790073

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

5347-3

26/10/2016 0000 13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 131 104.493,39 D

28/10/16.



Emissão de comprovantes

31/10/2016 10:03:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.539-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE M
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2848-7 - PCA.RAPOSO TAVARES-U.MARINGA
CONTA: 10.215-6

FAVORECIDO: CORPORACOES ALIANCA CONSTRUcoes - E
CPF/CNPJ: 19.743.730/0001-00
VALOR: R\$ 174.696,79
DEBITO EM: 28/10/2016

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D3.A42.39E.40D.18A

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