



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3448 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 24/09/2015

Credor: 102043 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61

Insc. Est.:

Orgão: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL  
Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.062. AQUIS. DE CAMINHÕES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. P  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 126/2014

Valor do Empenhado

4.500,00

Saldo Anterior Empenho

0,00

Valor Estornado

860,29

Saldo Atual do Empenho

860,29

Motivo: estorno parcial

Nº Nota Fiscal

Data do Empenho

20/03/2015

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 CEP 86990-000

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho: 3448 / 2015 Ordinário****Nº da Anulação: 1****Data: 24/09/2015****Credor: 102043 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61****Insc. Est.:****Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Unidade: 10.002.****Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.062 AQUIS. DE CAMINHÕES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. P****Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Processo.....: 0/2.015,00****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 126/2.014,00**

|                                       |                                               |                                            |                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>52.500,00   | <b>Saldo Anterior da Dotação</b><br>46.169,35 | <b>Valor Anulação do Empenho</b><br>860,29 | <b>Saldo Atual da Dotação</b><br>47.029,64 |
| <b>Valor do Empenhado</b><br>4.500,00 | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>860,29    | <b>Valor Anulação do Empenho</b><br>860,29 | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>0,00      |

**Motivo: estorno parcial**

---

**BENEDITO SANTO MOREIRA**  
Contador CRC/PR Nº 20802/01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3448 / 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Página 1 / 3

Credor: 102043 BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL  
Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.062. AQUIS. DE CAMINHÕES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. P  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 40 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS  
Reduzido: 710  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 126/2014  
Data Licitação.: 28/11/2014  
Nº Contrato....: 2014313/2014  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
52.500,00

Saldo Anterior  
51.902,00

Valor  
4.500,00

Saldo Atual  
47.402,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.500,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3448 / 2015

Ordinário

Data: 20/03/2015

Página 2 / 3

Credor: 102043 BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL  
Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.062 AQUIS. DE CAMINHÕES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. P  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 40 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 126/2014

Data Licitação.: 28/11/2014

Nº Contrato: 2014313/2014

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 52.500,00       | 51.902,00      | 4.500,00 | 47.402,00   |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1   | unid | TRATOR AGRÍCOLA, NOVO A DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, TRACÇÃO 4X4, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 12X4 COM ALAVANCAS POSICIONADAS LATERALMENTE AO OPERADOR, TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE, SISTEMA HIDRÁULICO COM NO MÍNIMO COMANDO DUPLO, PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS, JOGO DE PINOS E TERCEIRO PONTO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO DE 95 LITROS, POSTO DO OPERADOR TIPO PLATAFORMA, PNEUS NOVOS SENDO 18.4/30 O TRASEIRO E 12.4/24 O DIANTEIRO NO MÍNIMO. SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O TRÁFEGO EM VIAS PÚBLICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, SEM LIMITE DE HORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUM RAIO MÁXIMO DE | 4.500,00       | 4.500,00    |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.500,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque |                                                                                                                             |
|              | Credor: BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61                                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3448 / 2015

Ordinário

Data: 20/03/2015

Página 3 / 3

Credor: 102043 BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61

Insc. Est.:

Ag

C/C

|                                   |                                                      |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 10                         | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       | Tipo de Licitação: Pregão    |
| Unidade: 10.002.                  | DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL        | Nº Licitação:.....: 126/2014 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.062 | AQUIS. DE CAMINHÕES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. P | Data Licitação.: 28/11/2014  |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | Nº Contrato: 2014313/2014    |
| Desdobramento: 40 00              | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS      | Nº Convênio: /               |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT     | 01000                        |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 52.500,00       | 51.902,00      | 4.500,00 | 47.402,00   |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|      |     |    | 150KM         |               |            |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.500,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque | Credor: BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>C.N.P.J.: 95.863.684/0001-61                                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12141 / 2015

Ordinário

Data: 23/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 257 PR - IMPRENSA NACIONAL

Endereço: - C.E.P. 0 - Maringá -

C.N.P.J.: 04.196.645/0001-00

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 47 02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO  
Reduzido: 74  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
50.000,00

Saldo Anterior  
43.121,49

Valor  
151,85

Saldo Atual  
42.969,64

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | 151,85        | 151,85     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

151,85

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL  
C.N.P.J.: 04.196.645/0001-00

PHN 101 240720150004070000168PB \*\*\*\*\*1

51,85

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:07  
227802278 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

**BANCO DO BRASIL**

00198418085000000000503659163210365810000015185  
NR. DOCUMENTO 92.404  
NOSSO NUMERO 3659163  
CONVENIO 00841805  
IMPRESA NACIONAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2015  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 151,85  
VALOR COBRADO 151,85  
NR. AUTENTICACAO C.AF0.734.BE7.9C8.E1D

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/09/2015 15:48:45  
24/09/2015 16:43:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00198.41808 50000.000005 03659.163210 3 65810000015185

|                                   |                                |                                          |                       |                           |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Cedente<br>PR - Imprensa Nacional |                                | Código do Cedente<br>1607-1 / 55573000-X | Espécie<br>R\$        | Quantidade<br>0001        | Nosso número<br>00000000003659163 |
| Número do documento<br>4          | CPF/CNPJ<br>04.196.645/0001-00 | Vencimento<br>14/10/2015                 |                       | Valor documento<br>151,85 |                                   |
| (-) Desconto / Abatimento         | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                         | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado         |                                   |

Sacado

241945 - Prefeitura Municipal de Marialva

null, CEP: null

Edgar Martins Zucoli - Secretario Municipal de Administração

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3659163 enviado em 24/09/2015

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00198.41808 50000.000005 03659.163210 3 65810000015185

|                                                                  |                      |                    |                    |                             |                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento |                      |                    |                    |                             | Vencimento<br>14/10/2015                      |
| Cedente<br>PR - Imprensa Nacional                                |                      |                    |                    |                             | Agência/Código cedente<br>1607-1 / 55573000-X |
| Data do documento<br>24/09/2015                                  | Nº documento<br>4    | Espécie doc.<br>ND | Acerte<br>N        | Data process.<br>24/09/2015 | Nosso número<br>00000000003659163             |
| Uso do banco / Convênio<br>33804/841805                          | Carteira<br>18 / 124 | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0001 | Valor Documento<br>151,85   | (=) Valor documento<br>151,85                 |

Instruções

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3659163 enviado em 24/09/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

241945 - Prefeitura Municipal de Marialva

null, CEP: null

Edgar Martins Zucoli - Secretario Municipal de Administração

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada