



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/09/2023	6332	5844/2023	4495/2023	

Licitação

Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

MAURICIO DOMARESKI

Endereço

RUA PRINCIPAL, 00

Cidade/UF

Reserva/PR

Matricula

23683-7

CPF/CNPJ

063.640.349-18

Bairro

CORUJAS

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 8601-8

Classificação da despesa

5250 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação

Valor

R\$ 60,00

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 60,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/09/2023

Valor

R\$ 60,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4495/2023.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5844/2023** Emitido em **16/08/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4495/2023**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **MAURICIO DOMARESKI** Matrícula **23683-7** CPF/CNPJ **063.640.349-18**
Endereço **RUA PRINCIPAL, 00** Bairro **CORUJAS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8601-8**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 60,00**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 60,00**
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 60,00**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico _____
Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 6464 1 19/07/2023 60,00



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **4495/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/08/2023** Requisição N° Req. Compra N°

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **MAURICIO DOMARESKI** Matrícula **23683-7** CPF/CNPJ **063.640.349-18**
Endereço **RUA PRINCIPAL, 00** Bairro **CORUJAS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 8601-8

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER **Saldo anterior R\$ 6.244,63**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **Valor empenhado R\$ 60,00**
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa da Educação **Saldo atual R\$ 6.184,63**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Maurício Domareski
Matrícula	91757
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Ponta Grossa - PR
Data de retorno	19/07/2023
Valor do adiantamento	R\$0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000006465	19/07/2023	R\$ 60,00	Churrascaria do Primo	
	TOTAL	R\$ 60,00		
	Valor do reembolso	R\$ 60,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de agosto de 2023

Assinatura com identificação
responsável sob carimbo

Maurício Domareski

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Observações:

Referente a viagem com o esporte em Ponta Grossa/PR

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 60,00 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/ PR atendendo a Secretaria de Educação do Município de Reserva PR, referente a aferição do Tacógrafo, saída às 08:00h e retorno às 15:00h, veículo utilizado placa: ARG-9892 modelo: ÔNIBUS

CONTA: 08601-8 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 15/08/23

Ass. Alana

CHURRASCARIA DO PRIMO LTDA

CNPJ: 07.987.602/0001-23 CHURRASCARIA DO PRIMO
LTDA

AVENIDA SOUZA NAVES, 2933 ANEXO 1 CHAPADA -
PONTA GROSSA - PR 84062-000 Fone. (42)98405-5226 I.E
: 909.30600-05

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	CARNE FILÉ PARA 1 PESSOA				
	1	UN X 60,00				60,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						60,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						60,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 0707 9876 0200 0123 6505 3000 0064 6417 8917 8768

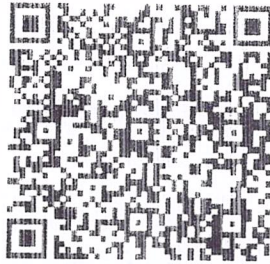
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PONTA GROSSA

NFC-e nº 000006464 Série 003 19/07/2023 12:44:29

Protocolo de Autorização: 141231032337830

Data de Autorização 19/07/2023 12:44:31



Valor Aprox. Trib. Federal R\$ 8,07 (0,00%) Estadual R\$ 1,
40 (0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

www.spartacus.br

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 8601-8
Favorecido: MAURICIO DOMARESKI
Documento empresa: 000002606000023633
Data pagamento: 24/08/2023
Valor pagamento: 60,00
Documento banco: 00000890000398459976
Data real pagamento: 24/08/2023
Valor real pagamento: 60,00
Autenticação: 607A69ECD06EAB48
