



# 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°
	20/03/2025	1686	1485/2025	1380/2025	

### Licitação

Tipo: Sem licitação Número:

### 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: **JANAINA DESPLANCHER GROSKI** Matrícula: 51083-1 CPF/CNPJ: 088.300.859-95

Endereço: RUA GOVERNADOR NEY BRAGA, 235 Bairro:

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

### Classificação da despesa

3450 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
**R\$ 60,99**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 60,99**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/03/2025	R\$ 60,99

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta Reais e Noventa e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1380/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

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

ITAU AG: 3854 | CC: 29448-9



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1485/2025** Emitido em **27/02/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1380/2025**

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 **JANAINA DESPLANCHER GROSKI** Matrícula **51083-1** CPF/CNPJ **088.300.859-95**  
Endereço **RUA GOVERNADOR NEY BRAGA, 235** Bairro \_\_\_\_\_  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** R\$ 60,99  
**10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede** Valor liquidado  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** R\$ 60,99  
**3450 00000 Recursos Ordinários (Livres)** Saldo a Liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 60,99

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**29/03/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	72710	1	20/02/2025	60,99					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>1380/2025</b>	Ordinário	27/02/2025		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>JANAINA DESPLANCHER GROSKI</b>	51083-1	088.300.859-95

Endereço	Bairro
<b>RUA GOVERNADOR NEY BRAGA, 235</b>	

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000					

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 115.373,87

10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado

**R\$ 60,99**

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual

3450 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 115.312,88

Do Exercício

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 29448-9  
Favorecido: JANAINA DESPLANCHER GROSKI  
Documento empresa: 00000034510000051083  
Data pagamento: 20/03/2025  
Valor pagamento: 60,99  
Documento banco: 00000890000463176922  
Data real pagamento: 20/03/2025  
Valor real pagamento: 60,99  
Autenticação: D0123572769BFC97

---

JF DE CARVALHO GARCIA  
CNPJ 23.112.583/0001-48 - IE 9070259939 - IM:  
RODOVIA PR 090, 240 - RODOVIA  
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
95533	COCA COLA 350ML LATA	1,000	UN	6,00	6,00
938253	MINI RODIZIO SEMANAL	1,000	UN	54,99	54,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos	60,99
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	60,99

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	60,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes	22,02

Número: 000.072.710 - Série: 001  
Emissão 20/02/2025 12:56:17 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4126 0223 1125 8300 0148 6500 1000 0727 1013 6682 0414

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141250283566954 20/02/2025 12:56:17

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

Visita a Hospital  
Regional de Cornelio

Jornal na D. Zusk-

Valor Primitivo 00,00  
Descontos 0,00  
Valor Final 00,00

FORMA DE PAGAMENTO  
VALOR 00,00

EMPREGO 300035052  
EMPRESA 300035052  
EMPREGADO 300035052  
EMPRESA 300035052

CONSUMIDOR 300035052  
CONSUMIDOR 300035052



Portaria nº 4204/2023  
Secretaria de Saúde  
Thais Mendes Martins Didek

1415808356864 300035052 123456