



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/03/2023	1284	1153/2023	1068/2023	

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

FABIO MORAIS MEQUELIM

Matrícula

25854-7

CPF/CNPJ

092.331.169-64

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 214

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42988107256

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 341 3854

Conta

22494-0

Classificação da despesa

4170 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 128,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 128,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/03/2023

Valor

R\$ 128,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 1068/2023.

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 EMPENHO

Número **1068/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/02/2023** Requisição Nº Req. Corr.pra Nº

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

FABIO MORAIS MEQUELIM

Matrícula

25854-7

CPF/CNPJ

092.331.169-64

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 214

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42988107256

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 341 3854

Conta

22494-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial -- Média e Alta Complexidade

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4170 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 47.034,07

Valor empenhado

R\$ 128,00

Saldo atual

R\$ 46.906,07

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SC

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	PONTA GROSSA.
Data de partida:	24/02; 26/02; 27/02/2023.
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 90,0

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
63362	24/02/2023	R\$ 30,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
082.030	26/02/2023	R\$ 43,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
082.042	27/02/2023	R\$ 17,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
TOTAL		R\$ 90,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 27 de fevereiro de 2023.

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Fabio Mequelim
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

() APROVADA	() DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	() APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--------------	---	---

Observações: Referente ao ressarcimento de despesas de viagem do motorista FABIO MORAIS MEQUELIM, matrícula nº 21695, o servidor está usando o cartão corporativo, porém nas viagens referidas abaixo ao efetuar o pagamento a máquina do cartão apresentou a mensagem de: "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA (58)" e "NÃO AUTORIZADA ADQ 4-51", o cartão corporativo está com saldo disponível, segue em anexo foto da mensagem apresentada na máquina.

- **NFC nº 63362** de 24/02/2023 no valor de R\$ 30,00 refere-se à viagem em atendimento ao Conselho Tutelar para o município de Ponta Grossa.
- **NFC nº 082.030** de 26/02/2023 no valor de R\$ 43,00 refere-se à viagem em atendimento ao Conselho Tutelar para o município de Ponta Grossa.
- **NFC nº 082.042** de 27/02/2023 no valor de R\$ 17,00 refere-se à viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva 28 / 02 / 2023.

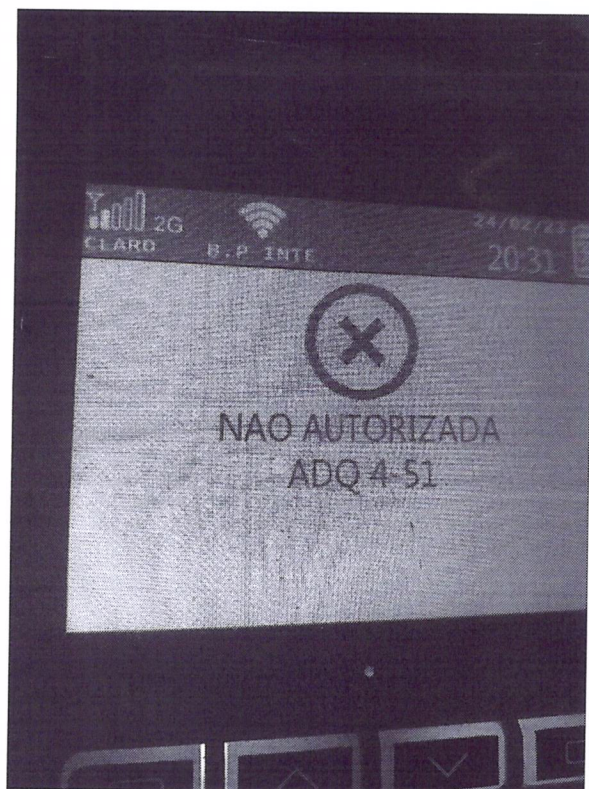
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 28 / 02 / 23
Ass: [Assinatura]

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo

[Assinatura]
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021





Nota fiscal 63362

Dia 24/02/2023

R\$ 30,00

CLARO

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

44123 0200 3267 6100 0138 6500 2000 0820 3010 0032 0314

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e n°: 000.082.030 Série 002
Dt. Emis.: 26/02/2023 18:53:29

Protocolo de Autorização
141230286212593 26/02/2023 12:53:30
$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla u_t dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla (-\Delta u) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} \Delta u \Delta u dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} |\Delta u|^2 dx \leq 0. \end{aligned}$$

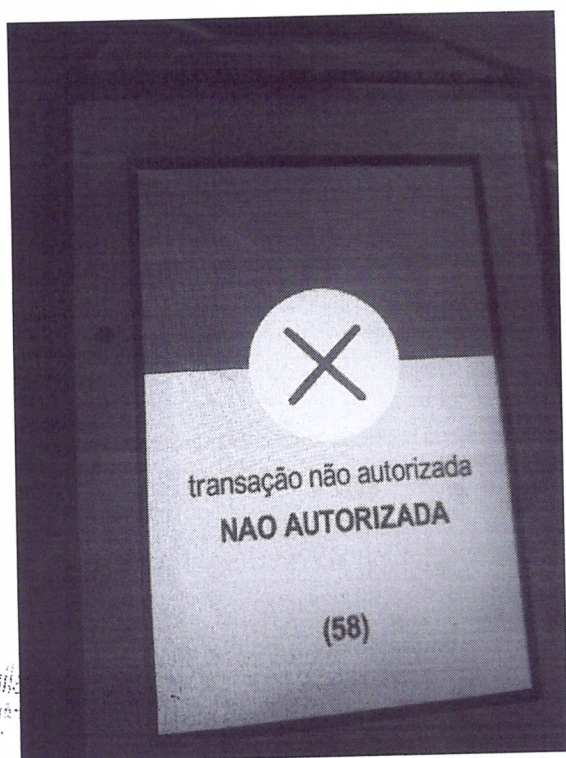
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

Figure 1 consists of 12 sub-graphs labeled (a) through (l), each showing the growth of *E. coli* O157:H7 in ground beef under different treatment conditions. The y-axis for all graphs is $\log_{10}$ CFU/g, ranging from 0 to 10. The x-axis is time in hours, ranging from 0 to 120. The graphs show various growth curves, with some treatments showing significant growth inhibition compared to the control.

- (a) Control: Shows a steady increase in $\log_{10}$ CFU/g from 0 to approximately 8.5 over 120 hours.
- (b) Heat: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (c) Acetic acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (d) Propionic acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (e) Butyric acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (f) Lactic acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (g) Citric acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (h) Malic acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (i) Succinic acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (j) Fumaric acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (k) Sorbic acid: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.
- (l) Potassium sorbate: Shows a sharp initial drop in $\log_{10}$ CFU/g from 10 to approximately 2.5, followed by a slight increase to approximately 3.5 over 120 hours.

by Edith New, *Sistema de Gestão para Empresas* (Porto Alegre: Editora Sêneca, 1994), pp. 240, R\$ 14,90, ISBN 85-7009-054-3.

Folia unguetum



Salvo engano

Nota fiscal 082.030

dia 26/02/2023

R\$ 43,00

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM

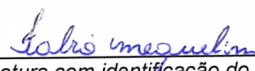
Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	PONTA GROSSA.
Data de partida:	22/02/2023.
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 38,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
081.501	22/02/2023	R\$ 38,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
	TOTAL	R\$ 38,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 23 de fevereiro de 2023.


Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021


Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

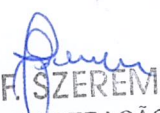
() APROVADA	() DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	() APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--------------	---	---

Observações: Referente ao ressarcimento de despesas de viagem do motorista FABIO MORAIS MEQUELIM- matrícula nº 21695, o servidor está usando o cartão corporativo, porém na viagem referida abaixo ao efetuar o pagamento a máquina do cartão apresentou a mensagem de: "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", o cartão corporativo estava com saldo disponível de R\$ 66,12, segue em anexo foto da mensagem apresentada na máquina.

- NFC nº 081.501 de 22/02/2023 no valor de R\$ 38,00 refere-se à viagem em atendimento ao Conselho Tutelar para o município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva 26 / 02 / 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 24 / 02 / 23

Ass: 



Código	Descrição	Qtda UN	VL Unit	VL Total
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	35,00	35 00
133	AGUA SEM GAS	1 UN	3,00	3 00
SUBTOTAL R\$				38.00
Vale - total de itens				
Em Cedulas R\$				
a pagar em R\$				
VALOR TOTAL R\$				38.00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Credito				38 00

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

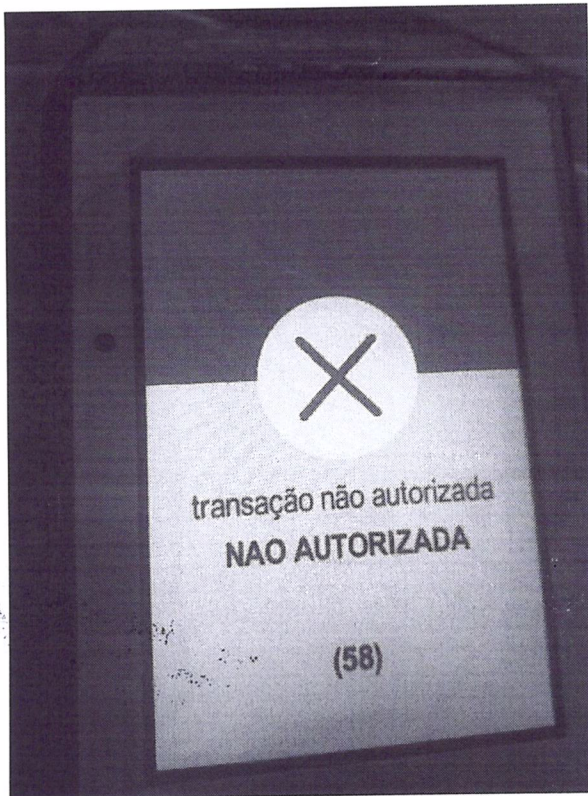


Protocolo de Autorização
141230266359141 22/02/2023 20:22:17

Valor aproximado dos Impostos por 5,44
Fed Ref 5,16 Fed Ref 6,84 Min Ref 6,11
Valor aproximado dos tributos sobre consumo por 2,220
Consumo Fed Ref 12,74 B/12 - Fonte: IBPT, 1997

Yves de Gaulle - Sistema de Gestão por Gates e Prestantelli
 Futura - Sistema Integrado de (42) 916403-03

Lobis mequelim



Folha mesquinha

Visualização de arquivos



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

Banco:	341
Agência crédito:	3854-
Conta crédito:	22494-0
Favorecido:	FABIO MORAIS MEQUELIM
Documento empresa:	0000002309000025854
Data pagamento:	14/03/2023
Valor pagamento:	128,00
Documento banco:	00000890000381879248
Data real pagamento:	14/03/2023
Valor real pagamento:	128,00
Autenticação:	4DFB702640CE1FE1
