

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 5720 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022

Credor: 99914 MARLI MOREIRA DOS SANTOS

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 059.886.349-40

R.G.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:01300000593-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Reduzido: 271
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 01 10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETO

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 5787

Nº Convênio:/

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 90.112,77	Valor 250,00	Saldo Atual 89.862,77
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: AUXILIO FAVORAVEL A CONCESSÃO DO BENEFICIO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	AUXILIO ALUGUEL	250,00	250,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 250,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de .

Prefeitura Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
de Marialva - PR Nº 078120/O-6

Banco 28 JUL. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: MARLI MOREIRA DOS SANTOS
C.P.F.: 059.886.349-40



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARIALVA-PARANÁ
FONE:3232-1072 / 3232-2580

SOLICITAÇÃO DE AUXILIO

VALOR: 250,00

AUXILIO SOLICITADO: AUXILIO ALUGUEL

TELEFONE: (44) 98412-0071

NOME: MARLI MOREIRA DOS SANTOS

IDADE: 38

CPF: 059.886.349-40

RG: 10055033

BANCO: CAIXA

AGENCIA: 1267

CONTA: op. 013 00000593-0

CONJUGÊ:

ENDEREÇO: : R. JOAO PINHA, número 184

RURAL

DADOS FAMILIARES

FILHOS: X IDADES: X

NA FAMÍLIA, QUEM TRABALHA: X

REGISTRADO EM CARTEIRA: X

RENDIA FAMILIAR: R\$: X

OUTRA RENDA: X BOLSA FAMÍLIA: X

DESPESAS

ALUGUEL: X FINANCIAMENTO: X

ENERGIA: X GÁS: X

ÁGUA: X MEDICAMENTOS: X

TELEFONE: X ALIMENTAÇÃO: X

PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL

FAVORÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO

MARIALVA,

segunda-feira, 25 de julho de 2022

marli moreira dos santos
ASSINATURA - SOLICITANTE

[assinatura]
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Telefone: (44) 3232-2580

Autorização de Benefício - Atendimento

Requisição: 33806

NIS: 20992294988

Pessoa: 2913 - MARLI MOREIRA DOS SANTOS

Logradouro: JOAO PINHA

Nº: 0000000000000184

Bairro ou Distrito: VILA BRASIL

Telefone: 44984120071

Declaro que recebi o benefício eventual, descrito abaixo.

Benefício	Autorização	Quantidade	Valor
CESTA DE ALIMENTOS COVID(44 MIL)	22/07/2022	1	R\$ 0.0
AUXILIO ALUGUEL	22/07/2022	1	R\$ 250.0

Marialva/PR, 22/07/2022

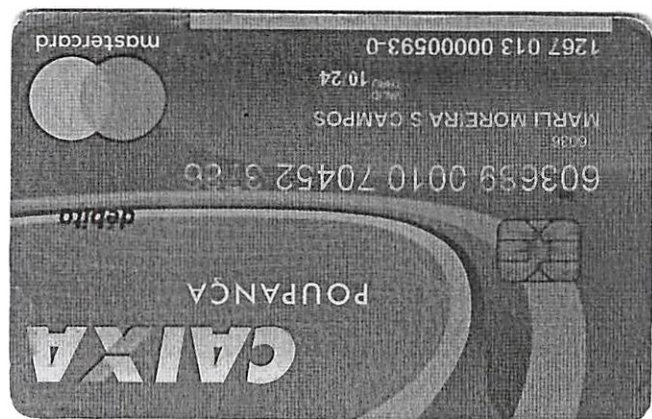
Marli Moreira dos Santos

MARLI MOREIRA DOS SANTOS
Usuário/Responsável

Cristiani Larini

CRISTIANI LARINI
Cristiani Larini
Assistente Social
CRESS - 8687 11ª Região/PR

Retirou no dia 27/07 quarta-feira



IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/013/00000593-0
Nome do Destinatário:	MARLI MOREIRA DOS SANTOS CAMPOS
Valor:	R\$250,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	28/07/2022 -16:47:52
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	696826853
Chave de Segurança:	ZW5WG3UMGSL8RTNH

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	008.537.509-80

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS