

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

Nº do Empenho: **3555 / 2022** Ordinário Data: **09/05/2022** Página **1 / 1**

Credor: 99956 FLAVIA DA ROCHA
Endereço: - C.E.P. - Marialva -
C.P.F.: 065.553.109-28 R.G.:
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:223364

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 MUNICIPIO 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 01000 Desdobramento: 01 10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETO:	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 3573 Nº Convênio:/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	150.428,28	100,00	150.328,28

HISTÓRICO: REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	AUXILIO FINANCEIRO	100,00	100,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	100,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

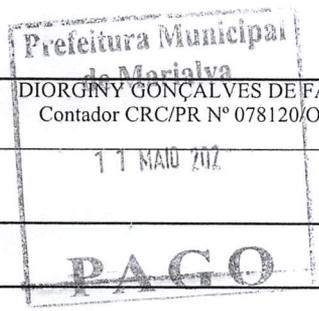
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Credor: FLAVIA DA ROCHA
C.P.F.: 065.553.109-28





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

SOLICITAÇÃO DE AUXILIO

VALOR:

100,00

AUXILIO SOLICITADO: AUXILIO FINANCEIRO

TELEFONE:

NOME: FLAVIA DA ROCHA ALVES

IDADE:

CPF: 065.553.109-28

RG: 92312143

BANCO: CAIXA

AGENCIA: 1267

CONTA:

op. 013 00026114-6

CONJUGÊ:

ENDEREÇO: R. SALEN SAID NACON, número 254

ZAMBALDI

DADOS FAMILIARES

FILHOS: IDADES:

NA FAMÍLIA, QUEM TRABALHA:

REGISTRADO EM CARTEIRA:

RENDA FAMILIAR: R\$:

OUTRA RENDA:

BOLSA FAMÍLIA:

DESPESAS

ALUGUEL: FINANCIAMENTO:

ENERGIA: GÁS:

ÁGUA: MEDICAMENTOS:

TELEFONE: ALIMENTAÇÃO:

PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL

FAVORÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO

MARIALVA,

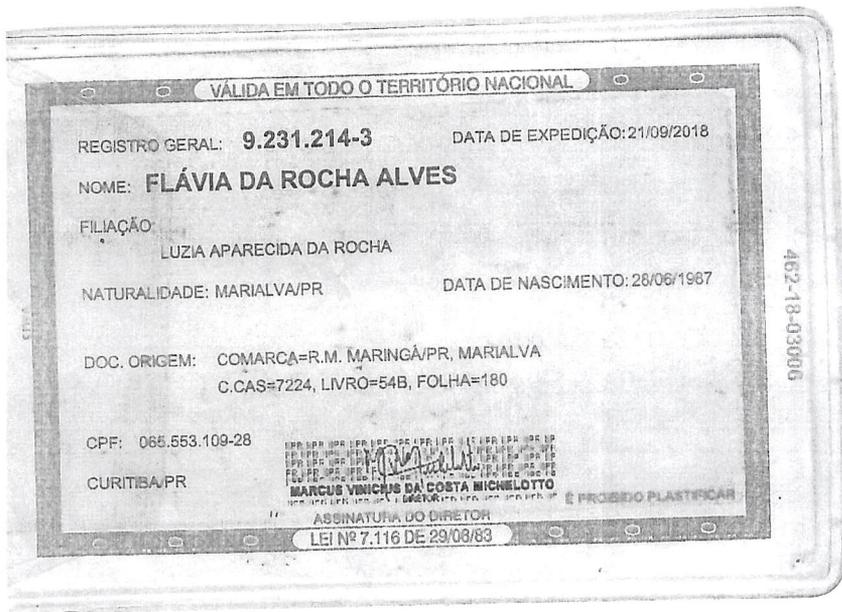
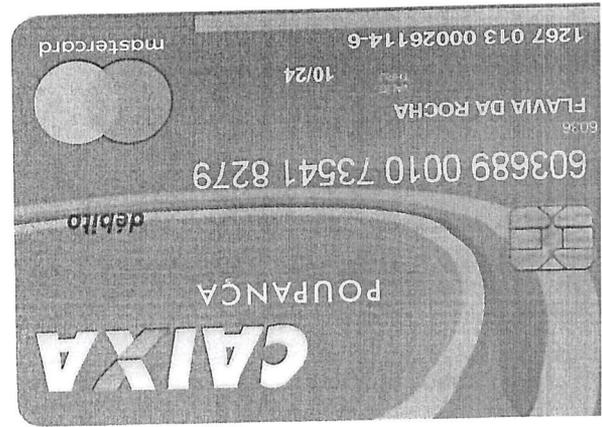
terça-feira, 10 de maio de 2022

Flavia da Rocha Alves

ASSINATURA - SOLICITANTE

[Signature]

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



Família: 9764 - FLAVIA DA ROCHA ALVES

Identificador: 30196

Data e horário: 26/04/2022 15:10

Profissional responsável: 8 - KATIA CATALINE MALHEIRO CURIEL

Unidade: 2 - CRAS

Estratégia: 2 - ENTREVISTA SOCIAL

Integrantes:

2184 - FLAVIA DA ROCHA ALVES

Motivos:

42 - CESTA BASICA

Detalhes: Concedido cesta de alimentos e isenção de tumulo no mês de Abril



::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1267/013/00026114-6
Nome do Destinatário:	FLAVIA DA ROCHA
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	11/05/2022 -14:49:06
Data da Operação:	11/05/2022
Código da Operação:	858659076
Chave de Segurança:	LS3P65HQ2YPHCFAC

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