



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

TV SETE DE SETEMBRO, 37 - CENTRO

Propriá - SE

C.N.P.J.: 13.117.320/0001-78

Nota de Empenho

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Nota de Empenho 0103315

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSIST SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ/CPF: 28.385.550/0001-95
Endereço: RUA DA PRÃ?A, 468
Bairro: POV. BOA ESPERANÃ?A
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Propriá
UF: SE
Telefone:
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: 04 Administração
SubFunção: 121 Planejamento e Orcamento
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2054 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 33504300 Subvenções Sociais
SubElemento: 33504303 Subvenção Social a Instituição Privada de Assistência Social
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador:
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	45.732,00	36.132,00	9.600,00

HISTÓRICO

VALOR REF. AO CONVÊNIO CELEBRADO CONFORME LEIT MUNICIPAL Nº 882/2019 ENTRE A PREFEITURA E O INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE POR FINALIDADE PROPRIAENSE NA CASA DE APOIO FLORISVAL DE FRANÇA NA CIDADE DE ARACAJU-SE CONFORME CONVÊNIO 01/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2723 - REPASSE DE RECURSO	UND	4,0000	9.033,0000	36.132,0000

TRINTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS

36.132,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JORIO DE SANTANA
ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.421



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

TV SETE DE SETEMBRO, 37 - CENTRO

Propriá - SE

C.N.P.J.: 13.117.320/0001-78

Nota de Empenho

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Nota de Empenho 0103316

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSIST SOCIAL E EDUCACIONAL

CNPJ/CPF: 28.385.550/0001-95

Endereço: RUA DA PRÁ?A, 468

Compl:

Bairro: POV. BOA ESPERANÁ?A

Cidade: Propriá

UF: SE

E-mail:

Telefone:

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: 04 Administração

SubFunção: 121 Planejamento e Orcamento

Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Ação: 2054 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 33504300 Subvenções Sociais

SubElemento: 33504303 Subvenção Social a Instituição Privada de Assistência Social

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador:

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	9.600,00	9.600,00	0,00

HISTÓRICO

VALOR REF. AO CONVÊNIO CELEBRADO CONFORME LEIT MUNICIPAL Nº 882/2019 ENTRE A PREFEITURA E O INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL-CRECHE COMUNITÁRIA DA VÓ LÍDIA, QUE TER POR FINALIDADE ATENDER CRIANÇAS DE 01 A 03 ANOS DE IDADE CONFORME CONVÊNIO 01/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2723 - REPASSE DE RECURSO	UND	4,0000	2.400,0000	9.600,0000

NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

9.600,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778JORIO DE SANTANA
ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.421



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

TV SETE DE SETEMBRO, 37 - CENTRO
Propriá - SE
C.N.P.J.: 13.117.320/0001-78

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 31/12/2022

Nota de Empenho 0401007

Tipo: Global

Data: 01/04/2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSIST SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ/CPF: 28.385.550/0001-95
Endereço: RUA DA PRÃ?A, 468
Bairro: POV. BOA ESPERANÃ?A
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Propriá
UF: SE
Telefone:
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: 04 Administração
SubFunção: 121 Planejamento e Orcamento
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2054 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 33504300 Subvenções Sociais
SubElemento: 33504303 Subvenção Social a Instituição Privada de Assistência Social
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador:
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	138.190,05	138.190,05	0,00

HISTÓRICO

VALOR REF. AO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - CRECHE VO LINDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2723 - REPASSE DE RECURSO	UND	9,0000	15.354,4500	138.190,0500

CENTO E TRINTA E OITO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

138.190,05

Emitido em 01/04/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JORIO DE SANTANA
ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.421