





 <p><b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA</b> 88.830.609/0001-39 RUA ALFREDO CHAVES 1333 - EXPOSIÇÃO CAXIAS DO SUL/RS Telefone: (54) 3218.6000</p>	Prefeito	Ordenador da Despesa	31/01/2023 11:27
	 ADILO ANGELO DIDOMENICO	 SANDRA TERESINHA KUHN	 EDUARDO LUIS BARTELLE

**Nota de Empenho Nº 2023 / 2088**

<b>Data Empenho:</b> 05/01/2023	<b>Data Ordem:</b> 05/01/2023	<b>Nº Ordem:</b> 2023 / 1899
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 601	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
<b>Unidade :</b> 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2201	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas	
<b>Rubrica :</b> 3.3.50.85.01.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
<b>Recurso :</b> 0500	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Destinação :</b> 1001000	Identificação despesas com manut e desenvolvimento ensino	
<b>Tipo :</b> Global		

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> 2022 / 252	<b>Número:</b> 2022/1682	<b>Número :</b>
<b>Modalidade :</b> INEXIGIBILIDADE	<b>Vencimento :</b> 31/12/2023	<b>Vencimento :</b>

**Credor :** 2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS **CNPJ:** 28.924.705/0001-14  
**Endereço :** RUA ASSIS BRASIL, 363  
**Cidade/Estado :** CAXIAS DO SUL / RS  
**E-mail :** **Telefone/Fax:**  
**Conta Bancária :** 041 0180 062868950-6 (+) **Inscr. Est. :**  
**Cargo/Matrícula :**

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	53560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Despesas de pessoal - Pré-escola	MÊS	6,00	600.598,94	3.603.593,64
<b>Total</b>						3.603.593,64

**Descrição Empenho:** Prestação de serviço de gestão e operacionalização de escolas de educação infantil, compreendendo a prestação de serviços de educação, bem como a administração e manutenção de toda infraestrutura.

**Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:**

**Local de Entrega / Prestação / Execução:**

**Condições de Pagamento:**

**Prazo Entrega / Execução:**

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	15.603.249,85
Valor Empenho :	R\$	3.603.593,64
Saldo Atual do Crédito :	R\$	11.999.656,21

<b>Responsável Financeiro</b>   MARCIA ADRIANA DE CARVALHO Matr. 7239 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	<b>Ordenador da Despesa</b>   SANDRA TERESINHA KUHN Matr. 19071	<b>Conferido Por</b>  DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	<b>Autorizado Por Contadoria Geral</b>  <hr/> Data :
--	--	---	---

Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA**

88.830.609/0001-39

RUA ALFREDO CHAVES 1333 - EXPOSIÇÃO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3218.6000

Prefeito

ADILO ANGELO DIDOMENICO

Ordenador da Despesa

SANDRA TERESINHA KUHN

31/01/2023 11:27

Página 1 de 1

EDUARDO LUIS BARTELLE

**Nota de Empenho Nº 2023 / 2087**

**Data Empenho:** 05/01/2023      **Data Ordem:** 05/01/2023      **Nº Ordem:** 2023 / 1898  
**Crédito :** Ordinário      **Nº Reduzido :** 601      **Contrapartida :**  
**Órgão :** 02      EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA  
**Unidade :** 10      SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
**Proj./Ativ.:** 2201      Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas  
**Rubrica :** 3.3.50.85.02.00.00.00      CONTRATO DE GESTÃO - DEMAIS DESPESAS  
**Recurso :** 0500      Recursos não Vinculados de Impostos  
**Destinação :** 1001000      Identificação despesas com manut e desenvolvimento ensino  
**Tipo :** Global

Licitação		Contrato		Convênio	
<b>Número :</b> 2022 / 252		<b>Número:</b> 2022/1682		<b>Número :</b>	
<b>Modalidade :</b> INEXIGIBILIDADE		<b>Vencimento :</b> 31/12/2023		<b>Vencimento :</b>	
<b>Credor :</b> 2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS			<b>CNPJ:</b> 28.924.705/0001-14		
<b>Endereço :</b> RUA ASSIS BRASIL, 363					
<b>Cidade/Estado :</b> CAXIAS DO SUL / RS					
<b>E-mail :</b>			<b>Telefone/Fax:</b>		
<b>Conta Bancária :</b> 041 0180 062868950-6 (+)			<b>Inscr. Est. :</b>		
<b>Cargo/Matrícula :</b>					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	53560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais despesas - Pré-escola	MÊS	6,00	65.171,79	391.030,74
<b>Total</b>						391.030,74

**Descrição Empenho:** Prestação de serviço de gestão e operacionalização de escolas de educação infantil, compreendendo a prestação de serviços de educação, bem como a administração e manutenção de toda infraestrutura.

**Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:**

**Local de Entrega / Prestação / Execução:**

**Condições de Pagamento:**

**Prazo Entrega / Execução:**

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 15.994.280,59

Valor Empenho : R\$ 391.030,74

Saldo Atual do Crédito : R\$ 15.603.249,85

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
 MARCIA ADRIANA DE CARVALHO Matr. 7239 Tel (54) 3901.2323 R. 232/233	 SANDRA TERESINHA KUHN Matr. 19071	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	
			<b>Data :</b>

Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.