| MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA<br>88.830.609/0001-39<br>RUA ALFREDO CHAVES 1333 - EXPOSIÇÃO<br>CAXIAS DO SUL/RS<br>Telefone: (54) 3218.6000 | Prefeito<br>ADILO ANGELO DIDOMENICO | Ordenador da Despesa<br>EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 08/09/2023 09:42<br>Página 1 de 1<br>RAFAEL VIEIRA LOCH |
|---|---|---|---|

## Nota de Empenho Nº 2023 / 22411

**Data Empenho:** 21/08/2023 **Data Ordem:** 18/08/2023 **Nº Ordem:** 2023 / 8688

**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 :** 3.3.50.85.01.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**Recurso :** 0500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Destinação :** 1001000 Identificação despesas com manut e desenvolvimento ensino

**Tipo :** Global

| | Licitação | Contrato | Convênio |
|---|---|---|---|
| **Número :** | 2022 / 252 | **Número:** 2022/1682 | **Número :** |
| **Modalidade :** | INEXIGIBILIDADE | **Vencimento :** 31/12/2023 | **Vencimento :** |

**Credor :** **2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS** **CNPJ: 28.924.705/0001-14**

**Endereço :** 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 | 1,00 | 600.598,94 | 600.598,94 |
| **Total** | | **Seiscentos Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos** | | | | **600.598,94** |

**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$ | 796.230,49 |
| Valor Empenho : | R$ | 600.598,94 |
| Saldo Atual do Crédito : | R$ | 195.631,55 |

| Responsável Financeiro | Ordenador da Despesa | Conferido Por | Autorizado Por Contadoria Geral |
|---|---|---|---|
| Marcos Antônio da Silva<br>Mat. 2187<br>MARCIA ADRIANA DE CARVALHO<br>Matr. 7239<br>Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233 | EDSON PAULO THEODORO DA ROSA<br>Matr. 35334 | ADRIANA DEMOLINER<br>Matr. 27751 | Data : |

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