MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICIPIO 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 EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	08/09/2023 09:43 Página 1 de 1 RAFAEL VIEIRA LOCH

Nota de Empenho Nº 2023 / 22410

Data Empenho:	21/08/2023	**Data Ordem:**	18/08/2023	**Nº Ordem:**	2023 / 8687
Crédito :	Ordinário	**Nº Reduzido :**	585	**Contrapartida :**	
Órgão :	02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA			
Unidade :	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.:	2085	Manutenção da Educação Infantil em Creches			
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 - Despesa com pessoal - Creche	MÊS	1,00	716.215,23	716.215,23
Total		**Setecentos e Dezesseis Mil, Duzentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos**				**716.215,23**

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$	923.169,36
Valor Empenho :	R$	716.215,23
Saldo Atual do Crédito :	R$	206.954,13

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

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