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	18/09/2023 09:01 Página 1 de 1 ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI

Nota de Empenho Nº 2023 / 25024

Data Empenho: 12/09/2023 **Data Ordem:** 31/08/2023 **N° Ordem:** 2023 / 9215

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$	1.052.394,25
Valor Empenho :	R$	716.215,23
Saldo Atual do Crédito :	R$	336.179,02

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
MARCIA ADRIANA DE CARVALHO Matr. 1674 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 35334	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	Data :

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