

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA</b><br>88.830.609/0001-39<br>RUA ALFREDO CHAVES 1333 - EXPOSIÇÃO<br>CAXIAS DO SUL/RS<br>Telefone: (54) 3218.6000 | Prefeito<br><br>ADILDO ANGELO DIDOMENICO | Ordenador da Despesa<br><br>EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 18/09/2023 08:59<br>Página 1 de 1<br><br>ARIANE CRISTINA SPOHR OSMANINCHI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Nota de Empenho Nº 2023 / 25025

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Empenho:</b> 12/09/2023<br><b>Crédito :</b> Ordinário<br><b>Órgão :</b> 02<br><b>Unidade :</b> 10<br><b>Proj./Ativ.:</b> 2201<br><b>Rubrica :</b> 3.3.50.85.01.00.00.00<br><b>Recurso :</b> 0500<br><b>Destinação :</b> 1001000<br><b>Tipo :</b> Global | <b>Data Ordem:</b> 31/08/2023<br><b>Nº Reduzido :</b> 601<br>EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO<br>Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas<br><b>CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b><br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Identificação despesas com manut e desenvolvimento ensino | <b>Nº Ordem:</b> 2023 / 9216<br><b>Contrapartida :</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| <b>Licitação</b><br><br><b>Número :</b> 2022 / 252<br><b>Modalidade :</b> INEXIGIBILIDADE                                                                                                                                                                       | <b>Contrato</b><br><br><b>Número:</b> 2022/1682<br><b>Vencimento :</b> 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Convênio</b><br><br><b>Número :</b><br><b>Vencimento :</b>                                  |
| <b>Credor :</b> 2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS<br><b>Endereço :</b> ASSIS BRASIL, 363<br><b>Cidade/Estado :</b> CAXIAS DO SUL / RS<br><b>E-mail :</b><br><b>Conta Bancária :</b> 041 0180 062868950-6 (+)<br><b>Cargo/Matrícula :</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CNPJ:</b> 28.924.705/0001-14<br><br><br><br><b>Telefone/Fax:</b><br><b>Inscr. Est. :</b>    |

| 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        |
| <b>Total</b> |            | <b>Seiscentos Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos</b>                                     |         |            |                | <b>600.598,94</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Descrição Empenho:</b> 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.<br><b>Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:</b><br><b>Local de Entrega / Prestação / Execução:</b><br><b>Condições de Pagamento:</b><br><b>Prazo Entrega / Execução:</b><br><b>Controle Orçamentário</b><br>Saldo Anterior do Crédito : R\$ 926.678,48<br>Valor Empenho : R\$ 600.598,94<br>Saldo Atual do Crédito : R\$ 326.079,54 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

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