

 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 ADILDO ANGELO DIDOMENICO	Ordenador da Despesa EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	13/10/2023 17:05 Página 1 de 1 AMANDA RIKUNENKO RAMOS
--	--	--	---

Nota de Empenho Nº 2023 / 27685

Data Empenho: 10/10/2023	Data Ordem: 09/10/2023	Nº Ordem: 2023 / 10149
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 : 3.3.50.85.02.00.00.00	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
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 - Demais despesas - Creche	MÊS	1,00	77.717,47	77.717,47
Total		Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos				77.717,47

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\$ 1.900.063,94 Valor Empenho : R\$ 77.717,47 Saldo Atual do Crédito : R\$ 1.822.346,47			
Responsável Financeiro ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI Matr. 31908 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	Ordenador da Despesa EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 35334	Conferido Por DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	Autorizado Por Contadoria Geral Data :

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



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AMANDA RIKUNENKO RAMOS	PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751	13/10/2023 17:17:31
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	13/10/2023 17:19:02
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	16/10/2023 10:43:37
ADILLO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	16/10/2023 11:12:48

