

 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 ADILLO 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 / 27686

Data Empenho: 10/10/2023	Data Ordem: 09/10/2023	Nº Ordem: 2023 / 10164
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\$ 1.822.346,47 Valor Empenho : R\$ 716.215,23 Saldo Atual do Crédito : R\$ 1.106.131,24			
Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI Matr. 31908 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.



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AMANDA RIKUNENKO RAMOS	PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751	13/10/2023 17:17:38
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	13/10/2023 17:19:11
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	16/10/2023 10:43:41
ADILLO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	16/10/2023 11:12:48

