



<p>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICÍPIO 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</p>	Prefeito	Ordenador da Despesa	16/08/2024 08:07 Página 1 de 1
	ADILO ANGELO DIDOMENICO	FLAVIA MELICE VERGANI	AMANDA RIKUNENKO RAMOS

Nota de Empenho Nº 2024 / 24313

Data Empenho: 08/08/2024 **Data Ordem:** 08/08/2024 **Nº Ordem:** 2024 / 9910
Crédito : Ordinário **Nº Reduzido :** 555 **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 : Por Estimativa

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2022 / 252 Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Número: 2022/1682 - Aditivo nº 1 Vencimento : 31/12/2024	Número : Vencimento :
Credor : 2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS Endereço : ASSIS BRASIL, 363 Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS E-mail : Conta Bancária : 041 0180 062868950-6 (+) Cargo/Matrícula :	CNPJ: 28.924.705/0001-14 Telefone/Fax: Inscr. Est. :	

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	2,00	817.067,33	1.634.134,66
Total						Um Milhão e Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos

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. Reempenho parcial do empenho 2024/2373, do dia 12/01/2024.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução:

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 4.389.678,03
 Valor Empenho : R\$ 1.634.134,66
 Saldo Atual do Crédito : R\$ 2.755.543,37

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI AMORIM Matr. 31908 Tel. (54) 3901.2323 R. 4091	FLAVIA MELICE VERGANI Matr. 35347	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	 Data :

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





22805000082289

Nome do documento: empenho 2024-24313.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AMANDA RIKUNENKO RAMOS	PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751	16/08/2024 08:11:28
FLAVIA MELICE VERGANI	PMCXSUL / SMED-GAB / 35347	16/08/2024 09:37:58
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	16/08/2024 16:40:01
FRANCIS EDUARDO CERUTTI VENTURIN	PMCXSUL / SMGF-GAB / 33170	19/08/2024 09:12:38

