



 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	Ordenador da Despesa	20/08/2024 11:32 Página 1 de 1
	ADILO ANGELO DIDOMENICO	FLAVIA MELICE VERGANI	AMANDA RIKUNENKO RAMOS

Nota de Empenho Nº 2024 / 24502

Data Empenho: 16/08/2024	Data Ordem: 16/08/2024	Nº Ordem: 2024 / 10152
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 568	Contrapartida :
Órgão : 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
Unidade : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
Proj./Ativ.: 2201	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas	
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	Número: 2022/1682 - Aditivo nº 3	Número :
Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Vencimento : 31/12/2024	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 - Despesas com pessoal - pré-escola - ref. aumento de 25 cuidadores no contrato	MÊS	4,00	48.477,83	193.911,32
Total		Cento e Noventa e Três Mil, Novecentos e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos				193.911,32

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: 30 dias

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	601.619,70
Valor Empenho :	R\$	193.911,32
Saldo Atual do Crédito :	R\$	407.708,38

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	ADRIANA DEMOLINER Matr. 27751	_____ Data :

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





Nome do documento: empenho 2024-24502.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AMANDA RIKUNENKO RAMOS	PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751	20/08/2024 11:34:45
FLAVIA MELICE VERGANI	PMCXSUL / SMED-GAB / 35347	20/08/2024 11:44:51
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	20/08/2024 11:45:53
FRANCIS EDUARDO CERUTTI VENTURIN	PMCXSUL / SMGF-GAB / 33170	13/09/2024 09:35:48

