



22805000082289

 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	18/11/2024 10:09 Página 1 de 1
	PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	JEAN PABLO MATTJE

Nota de Empenho Nº 2024 / 32514

Data Empenho: 23/10/2024 **Data Ordem:** 18/10/2024 **Nº Ordem:** 2024 / 12540
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	1,00	45.876,42	45.876,42
Total		Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos				45.876,42

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 2024/2370 de 12/01/2024.

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\$ 1.860.149,91

Valor Empenho : R\$ 45.876,42

Saldo Atual do Crédito : R\$ 1.814.273,49

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI AMORIM Matr. 31908 Tel. (54) 3901.2323 R. 4091	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 36410	DENILSON DE MELLO DA SILVA Matr. 14552	

Data :

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





Nome do documento: 2024 32514.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	18/11/2024 10:32:53
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 36410	18/11/2024 10:34:04
JEAN PABLO MATTJE	PMCXSUL / SMED-SFCC / 35966	18/11/2024 14:10:15

