

 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	Prefeito  EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Agente Administrativo Matr.: 32682	Ordenador da Despesa  EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	27/11/2024 13:52 Página 1 de 1  JEAN PABLO MATTJE			
	Nota de Empenho Nº 2024 / 32506					
Data Empenho: 23/10/2024 Data Ordem: 21/10/2024 Nº Ordem: 2024 / 12559 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 Número : 2022 / 252 Modalidade : INEXIGIBILIDADE		Contrato Número: 2022/1682 - Aditivo nº 1 Vencimento : 31/12/2024				
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	817.067,33	817.067,33
Total						817.067,33
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: 30 dias Controle Orçamentário Saldo Anterior do Crédito : R\$ 2.677.217,24 Valor Empenho : R\$ 817.067,33 Saldo Atual do Crédito : R\$ 1.860.149,91						
Responsável Financeiro  ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI AMORIM Matr. 31908 Tel. (54) 3901.2323 R. 4091		Ordenador da Despesa  EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 36410		Conferido Por  DENILSON DE MELLO DA SILVA Matr. 14552		Autorizado Por Contadoria Geral Data :
Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.						