

 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	03/12/2024 14:49 Página 1 de 1
	ADILDO ANGELO DIDOMENICO	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	JEAN PABLO MATTJE

Nota de Empenho Nº 2024 / 35479

Data Empenho: 26/11/2024	Data Ordem: 26/11/2024	Nº Ordem: 2024 / 13583
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 : Global		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2022 / 252	Número: 2022/1682 - Aditivo nº 1	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 - 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:

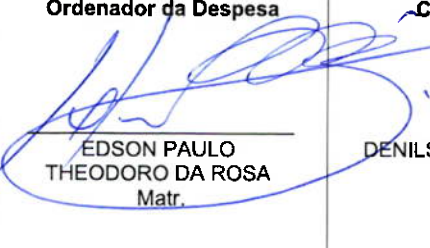
Local de Entrega / Prestação / Execução:

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução: 30 dias

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	232.591,42
Valor Empenho :	R\$	45.876,42
Saldo Atual do Crédito :	R\$	186.715,00

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.	 DENILSON DE MELLO DA SILVA Matr. 14552	 Data :

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