

 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 ADILO ANGELO DIDOMENICO	Ordenador da Despesa EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	08/11/2023 16:13 Página 1 de 1 AMANDA RIKUNENKO RAMOS
---	---	--	---

Nota de Empenho Nº 2023 / 30786

Data Empenho: 06/11/2023	Data Ordem: 06/11/2023	Nº Ordem: 2023 / 11187
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 601	Contrapartida :
Órgão : 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
Unidade : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
Proj./Ativ.: 2201	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas	
Rubrica : 3.3.50.85.02.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO - DEMAIS DESPESAS	
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	Número :
Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Vencimento : 31/12/2023	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 - Demais despesas - Pré-escola	MÊS	1,00	65.171,79	65.171,79
Total		Sessenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos				65.171,79

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:	
Controle Orçamentário	
Saldo Anterior do Crédito :	R\$ 2.825.818,50
Valor Empenho :	R\$ 65.171,79
Saldo Atual do Crédito :	R\$ 2.760.646,71

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI Matr. 31908 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 35334	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	
			Data :

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



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AMANDA RIKUNENKO RAMOS	PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751	08/11/2023 16:17:26
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	09/11/2023 09:17:33
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	09/11/2023 13:24:39

