

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

Nota de Empenho Nº 2023 / 30789

Data Empenho: 06/11/2023 Crédito : Ordinário Órgão : 02 Unidade : 10 Proj./Ativ.: 2085 Rubrica : 3.3.50.85.01.00.00.00 Recurso : 0500 Destinação : 1001000 Tipo : Global	Data Ordem: 06/11/2023 Nº Reduzido : 585 EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Manutenção da Educação Infantil em Creches CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Recursos não Vinculados de Impostos Identificação despesas com manut e desenvolvimento ensino	Nº Ordem: 2023 / 11190 Contrapartida :
Licitação Número : 2022 / 252 Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Contrato Número: 2022/1682 Vencimento : 31/12/2023	Convênio 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	0,8634	716.215,23	618.415,45
Total		Seiscentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Quarenta e Cinco Centavos				618.415,45

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\$ 2.639.639,24 Valor Empenho : R\$ 618.415,45 Saldo Atual do Crédito : R\$ 2.021.223,79			
Responsável Financeiro ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI Matr. 31908 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	Ordenador da Despesa EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 35334	Conferido Por DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	Autorizado Por Contadoria Geral 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 16:17:46
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	09/11/2023 09:17:54
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	09/11/2023 13:24:56
ADILLO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	09/11/2023 14:10:24

