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 16:11 Página 1 de 1 AMANDA RIKUNENKO RAMOS

Nota de Empenho Nº 2023 / 30797

Data Empenho: 06/11/2023 **Data Ordem:** 06/11/2023 **N° Ordem:** 2023 / 11217

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 : 3.3.50.85.01.00.00.00 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 - Apostilamento nº 1	**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 - Despesa com pessoal - Pré Escola	MÊS	9,00	37.164,66	334.481,94
Total		**Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos**				**334.481,94**

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: 30 dias

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R$	1.353.799,05
Valor Empenho :	R$	334.481,94
Saldo Atual do Crédito :	R$	1.019.317,11

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 PROA Assinado

Nome do documento: Empenho 2023-30797.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AMANDA RIKUNENKO RAMOS	PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751	08/11/2023 16:17:52
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	09/11/2023 09:18:07
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	09/11/2023 13:25:02
ADILO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	09/11/2023 14:10:25

Documento PROA Assinado