

 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 ADILO ANGELO DIDOMENICO	Ordenador da Despesa EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	08/11/2023 16:15 Página 1 de 1 AMANDA RIKUNENKO RAMOS
---	---	--	---

Nota de Empenho Nº 2023 / 30798

Data Empenho: 06/11/2023	Data Ordem: 06/11/2023	Nº Ordem: 2023 / 11218
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 585	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 - 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 - Creche	MÊS	9,00	44.318,91	398.870,19
Total		Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Dezenove Centavos				398.870,19

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\$ 1.256.608,70 Valor Empenho : R\$ 398.870,19 Saldo Atual do Crédito : R\$ 857.738,51			
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 16:18:01
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	09/11/2023 09:18:19
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	09/11/2023 13:25:07
ADILLO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	09/11/2023 14:10:25

