

 <b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA</b> 88.830.609/0001-39 RUA ALFREDO CHAVES 1333 - EXPOSIÇÃO CAXIAS DO SUL/RS Telefone: (54) 3218.6000	Prefeito	Ordenador da Despesa	27/12/2023 09:11 Página 1 de 1
	ADILDO ANGELO DIDOMENICO	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	AMANDA RIKUNENKO RAMOS

### Nota de Empenho Nº 2023 / 36904

<b>Data Empenho:</b> 20/12/2023	<b>Data Ordem:</b> 18/12/2023	<b>Nº Ordem:</b> 2023 / 13256
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 585	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
<b>Unidade :</b> 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2085	Manutenção da Educação Infantil em Creches	
<b>Rubrica :</b> 3.3.50.85.01.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
<b>Recurso :</b> 0500	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Destinação :</b> 1001000	Identificação despesas com manut e desenvolvimento ensino	
<b>Tipo :</b> Global		

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> 2022 / 252	<b>Número:</b> 2022/1682	<b>Número :</b>
<b>Modalidade :</b> INEXIGIBILIDADE	<b>Vencimento :</b> 31/12/2023	<b>Vencimento :</b>
<b>Credor :</b> 2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS	<b>CNPJ:</b> 28.924.705/0001-14	
<b>Endereço :</b> ASSIS BRASIL, 363		
<b>Cidade/Estado :</b> CAXIAS DO SUL / RS		
<b>E-mail :</b>	<b>Telefone/Fax:</b>	
<b>Conta Bancária :</b> 041 0180 062868950-6 (+)	<b>Inscr. Est. :</b>	
<b>Cargo/Matrícula :</b>		

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	716.215,23	716.215,23
<b>Total</b>						<b>716.215,23</b>

**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\$	793.932,72
Valor Empenho :	R\$	716.215,23
Saldo Atual do Crédito :	R\$	77.717,49

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI AMORIM 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	27/12/2023 09:23:30
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	27/12/2023 09:38:32
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	27/12/2023 09:46:07
ADILO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	09/01/2024 08:06:13

