



 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	Ordenador da Despesa	27/12/2023 09:12 Página 1 de 1
	ADILDO ANGELO DIDOMENICO	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	AMANDA RIKUNENKO RAMOS

Nota de Empenho Nº 2023 / 36905

Data Empenho: 20/12/2023 **Data Ordem:** 18/12/2023 **Nº Ordem:** 2023 / 13257
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 : 3.3.50.85.02.00.00.00 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 Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Número: 2022/1682 Vencimento : 31/12/2023	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 - Demais despesas - Creche	MÊS	1,00	77.717,47	77.717,47
Total		Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos				77.717,47

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\$ 77.717,49
 Valor Empenho : R\$ 77.717,47
 Saldo Atual do Crédito : R\$ 0,02

Responsável Financeiro ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI AMORIM 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.





22805000082289

Nome do documento: empenho 2023-36905.PDF

Documento assinado por

AMANDA RIKUNENKO RAMOS
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMED-DFIN / 34751
PMCXSUL / SMED-GAB / 35334
PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908

Data

27/12/2023 09:23:24
27/12/2023 09:38:28
27/12/2023 09:46:02

