

 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	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 / 36906

Data Empenho: 20/12/2023	Data Ordem: 18/12/2023	Nº Ordem: 2023 / 13258
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	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 - Despesas de pessoal - Pré-escola	MÊS	1,00	600.598,94	600.598,94
Total		Seiscentos Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos				600.598,94

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:			
Controle Orçamentário			
Saldo Anterior do Crédito :	R\$	665.770,73	
Valor Empenho :	R\$	600.598,94	
Saldo Atual do Crédito :	R\$	65.171,79	
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 09:23:19
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA	PMCXSUL / SMED-GAB / 35334	27/12/2023 09:38:22
ARIANE CRISTINA SPOHR OSMAINCHI	PMCXSUL / SMED-GTFIN / 31908	27/12/2023 09:45:57
ADILO ANGELO DIDOMENICO	PMCXSUL / GAB-PREF / 33056	09/01/2024 08:06:13

