MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 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 SANDRA MARIZ NEGRINI	10/06/2021 14:14 Página 1 de 1 EDUARDO LUIS BARTELLE

Nota de Empenho Nº 2021 / 1007

Data Empenho: 04/01/2021 **Data Ordem:** 04/01/2021 **Nº Ordem:** 2021 / 1351

Crédito : Ordinário **Nº Reduzido :** 798 **Contrapartida :**

Órgão : 02 EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Proj./Ativ.: 2085 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES

Rubrica : 3.3.90.39.99.27.00.00 SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Recurso : 0020 M.D.E

Destinação : 00002 EDUCAÇÃO

Tipo : Global

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2018 / 12	**Número:** 2018/74 - Aditivo nº 6	**Número :**
Modalidade : CHAMADA PÚBLICA	**Vencimento :** 31/12/2021	**Vencimento :**

Credor : **2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS** **CNPJ: 28.924.705/0001-14**

Endereço : RUA 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 - Referente a renovação contratual (01/01/2021 a 31/12/2021)	MÊS	5,8621	972.976,7108	5.703.656,58
Total		Cinco Milhões e Setecentos e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos				5.703.656,58

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: 12 mês(es)

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R$	19.077.090,96
Valor Empenho :	R$	5.703.656,58
Saldo Atual do Crédito :	R$	13.373.434,38

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
MARCOS ANTONIO DA SILVA Matr. 2187 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	SANDRA MARIZ NEGRINI Matr. 560	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	Data :

Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 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 SANDRA MARIZ NEGRINI	10/06/2021 14:14 Página 1 de 1 EDUARDO LUIS BARTELLE

Nota de Empenho Nº 2021 / 1008

Data Empenho: 04/01/2021 **Data Ordem:** 04/01/2021 **Nº Ordem:** 2021 / 1352

Crédito : Ordinário **Nº Reduzido :** 817 **Contrapartida :**

Órgão : 02 EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Proj./Ativ.: 2201 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLAS

Rubrica : 3.3.90.39.99.27.00.00 SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Recurso : 0020 M.D.E

Destinação : 00002 EDUCAÇÃO

Tipo : Global

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2018 / 12	**Número:** 2018/74 - Aditivo nº 6	**Número :**
Modalidade : CHAMADA PÚBLICA	**Vencimento :** 31/12/2021	**Vencimento :**

Credor : **2026698 ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS** **CNPJ: 28.924.705/0001-14**

Endereço : RUA 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 - Referente a renovação contratual (01/01/2021 a 31/12/2021)	MÊS	6,1379	972.976,7108	5.972.063,95
Total		Cinco Milhões e Novecentos e Setenta e Dois Mil e Sessenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos				5.972.063,95

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: 12 mês(es)

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R$	23.366.897,02
Valor Empenho :	R$	5.972.063,95
Saldo Atual do Crédito :	R$	17.394.833,07

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
MARCOS ANTONIO DA SILVA Matr. 2187 Tel. (54) 3901.2323 R. 232/233	SANDRA MARIZ NEGRINI Matr. 560	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	Data :

Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.