

ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO E REFORMA OS SEMDES 03

A

ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,

Pelo presente termo, autorizamos o início da obra de “**EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, AMPLIAÇÕES, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - APRISCO REI DAVI - ETAPA 03 (OS SEMDES 03)**”, limitando os serviços ao valor total da **Nota de Empenho nº 13199/2023**, conforme contrato número 274/2022 a partir desta data.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 09 de Outubro de 2023.

RODRIGO DE
ALMEIDA
BOLELLI:88464750706

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE ALMEIDA
BOLELLI:88464750706
Dados: 2023.10.09 15:30:57
-03'00'

Rodrigo de Almeida Bolelli
Secretário Executivo de Obras

BRUNA COUTO
BRANDAO:141
71428718

Assinado de forma digital
por BRUNA COUTO
BRANDAO:14171428718
Dados: 2023.10.09
15:25:35 -03'00'

Bruna Couto Brandão
Fiscal do Contrato

MATHEUS
COSTA
FERNANDES:03
856384189

Assinado de forma digital
por MATHEUS COSTA
FERNANDES:03856384189
Dados: 2023.10.09
15:52:19 -03'00'

ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Agildo Romero, 467 • São Geraldo
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29.314-679
Tel.: 28 3155 - 5222
www.cachoeiro.es.gov.br



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013199/2023

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2023
Ficha : 0004891
Processo : 0062061/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003291/2023

Tipo: Estimativo
Data : 09/10/2023
Valor : 179.000,00

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0924 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.106 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Elemento de Despesa : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso : 166100000013 - FEAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Favorecido : 0972564 - ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Bairro : PLANO DIRETOR SUL
Endereço : 501 SUL - AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
Telefone Fixo: 6135215303
Celular: 63981089679

CNPJ/CPF : 03.422.281/0001-69
Cidade : PALMAS
UF : TOCANTINS
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATO 274/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (SOB DEMANDA) E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM SER OCUPADAS POR ESTE ORGAO, NA FORMA ESTABELECIDADA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) - ADESÃO À ATA REG. PREÇOS 005/2022 - CREA/SP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2022 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº V-1030/2021 - PROC.: 62061/2022

Subelemento: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Saldo Anterior	179.000,00	Despesa Empenhada	179.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(cento e setenta e nove mil reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000274/2022 **Data Vencimento:** 12/12/2023

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LOTE 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL - na forma estabelecida na planilha	SERV	1,00	179.000,0000	179.000,00
TOTAL				179.000,00

L AN Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	179.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	179.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	179.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	179.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	179.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	179.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	179.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 09 de outubro de 2023

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3800370031003400390036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por SANDRA NALES
SOUTA FERREIRA: 89122615768 Data: 09/10/2023 14:26:15