

## ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO E REFORMA OS SEMDES 04

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 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA VOVÓ MATILDE - ETAPA 02 (OS SEMDES 04)**”, limitando os serviços ao valor restante da Nota de Empenho nº 1392/2023, conforme contrato número 274/2022 a partir desta data.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 19 de Outubro de 2023.

RODRIGO DE  
ALMEIDA  
BOLELLI:8846475  
0706

Assinado de forma digital  
por RODRIGO DE  
ALMEIDA  
BOLELLI:88464750706  
Dados: 2023.10.19  
14:22:47 -03'00'

**Rodrigo de Almeida Bolelli**  
Secretário Executivo de Obras

BRUNA COUTO  
BRANDAO:1417  
1428718

Assinado de forma digital  
por BRUNA COUTO  
BRANDAO:14171428718  
Dados: 2023.10.19 13:40:54  
-03'00'

**Bruna Couto Brandão**  
Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MATHEUS COSTA FERNANDES  
Data: 20/10/2023 14:39:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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](http://www.cachoeiro.es.gov.br)



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001392/2023**

**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 : 0004796**  
**Processo : 0062061/2022**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000487/2023**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 06/02/2023**  
**Valor : 338.883,46**

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção : 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 Programa : 0922 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 Projeto/Atividade : 2.091 - CCVA - CENTRO DE CONVIVENCIA VIDA ATIVA  
 Elemento de Despesa : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  
 Fonte de Recurso : 166100000012 - FEAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

**Favorecido : 0972564 - ENGIX CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA**  
**Bairro : ASA SUL**  
**Endereço : SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, BRASIL 21, SALA 501**  
**Telefone Fixo: 6135215303**  
**Celular: 61**

**CNPJ/CPF : 03.422.281/0001-69**  
**Cidade : BRASILIA**  
**UF : DISTRITO FEDERAL**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATO 274/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>340.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>338.883,46</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.116,54</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

(trezentos e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos )

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 0000274/2022

**ITENS DO EMPENHO**

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LOTE 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL - na forma estabelecida na pla ni	SERV	1,00	338.883,4600	338.883,46
<b>TOTAL</b>				<b>338.883,46</b>

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	338.883,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.883,46
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	338.883,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	338.883,46
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	338.883,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	338.883,46
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	338.883,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	338.883,46

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 06 de fevereiro 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 3600300033003100360035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP IMPF