

## ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO E REFORMA OS SEMUS 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 - UBS AMARAL (OS SEMUS 03)**”, limitando os serviços ao valor total da **Nota de Empenho nº 6511/2023**, conforme contrato número 005/2023-FMS 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: 2023.10.06 15:23:05 -03'00'

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

BRUNA COUTO  
BRANDAO:14171428  
718

Assinado de forma digital por  
BRUNA COUTO  
BRANDAO:14171428718  
Dados: 2023.10.06 15:18:03 -03'00'

**Bruna Couto Brandão**  
Fiscal do Contrato

MATHEUS COSTA  
FERNANDES:038  
56384189

Assinado de forma digital  
por MATHEUS COSTA  
FERNANDES:03856384189  
Dados: 2023.10.09 15:52:58  
-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



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0006511/2023**

**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 : 0000180**  
**Processo : 0062061/2022**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 003184/2023**

**Tipo: Global**  
**Data : 03/10/2023**  
**Valor : 299.514,89**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 1639 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE  
 Projeto/Atividade : 1.049 - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
 Elemento de Despesa : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  
 Fonte de Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Favorecido : 982534 - ENGIX CONSTRUÇOES 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 ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - FMS - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ( SOB DEMANDA ) E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÃO QUE VENHAM SER OCUPADAS POR ESTA SECRETARIA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINSPÍ) - PROCESSO 62061/2022.

**Subelemento:** 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

<b>Saldo Anterior</b>	<b>299.515,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>299.514,89</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,11</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(duzentos e noventa e nove mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos )

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 0000005FMS/2023 **Data Vencimento:** 23/02/2024

**ITENS DO EMPENHO**

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LOTE 3: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL - na forma estabelecida na planilha	SERV	1,00	299.514,8900	299.514,89
<b>TOTAL</b>				<b>299.514,89</b>

**L AN Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	299.514,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.514,89
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	299.514,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	299.514,89
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	299.514,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	299.514,89
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	299.514,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	299.514,89

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 03 de outubro de 2023

Alex Wingler Lucas  
 Secretário Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto  
 Subsecretária do Fundo Municipal de Saúde



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800360A5E00290870096905A00540957606430. Documento assinado digitalmente conforme MP com o identificador 29982963 e em conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada da Comissão de Assinatura Digital do Brasil, conforme art. 4º da Lei nº 13.709/2016.



fls. 32