

## ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO E REFORMA OS SEMUS 06

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 - UPA MARBRASA - ETAPA 03 (OS SEMUS 06)**”, limitando os serviços ao valor total da **Nota de Empenho nº 144/2024**, conforme contrato número 005/2023-FMS a partir desta data.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 30 de Janeiro de 2024.

RODRIGO DE  
ALMEIDA  
BOLELLI:8846475  
0706

Assinado de forma digital  
por RODRIGO DE  
ALMEIDA  
BOLELLI:88464750706  
Dados: 2024.01.29  
12:57:15 -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: 2024.01.29 11:02:58  
-03'00'

**Bruna Couto Brandão**  
Fiscal do Contrato

MATHEUS  
COSTA  
FERNANDES:03  
856384189

Assinado de forma digital  
por MATHEUS COSTA  
FERNANDES:0385638418  
Dados: 2024.01.29  
13:34:18 -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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000144/2024**

**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 : 2024**  
**Ficha : 0001088**  
**Processo : 0062061/2022**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000427/2024**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 17/01/2024**  
**Valor : 1.196.588,12**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 1640 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  
 Projeto/Atividade : 1.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
 Elemento de Despesa : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  
 Fonte de Recurso : 260000002008 - INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DO CUSTEIO

**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 (SINSP) - PROCESSO 62061/2022.

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.196.588,12</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>803.411,88</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

(um milhão cento e noventa e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e doze 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	1.196.588,1200	1.196.588,12
<b>TOTAL</b>				<b>1.196.588,12</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	1.196.588,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.196.588,12
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.196.588,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.196.588,12
C 1	821110200000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	1.196.588,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.196.588,12
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.196.588,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.196.588,12

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 17 de janeiro de 2024

Gedson Alves da Silva  
 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 3900370037003800300038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

