



# CONCEIÇÃO DO CASTELO

## P R E F E I T U R A

ESTADO do ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Conceição do Castelo, 23 de Abril de 2019.

**OF. PMCC/SMTADS nº 67/2019.**

***Ao excelentíssimo Vereador Senhor Mario Carlos Ambrozim***

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar documentos solicitados através do requerimento número 947/2019.

Cumpre-nos esclarecer que tais reparos se fizeram necessários devido a um acidente envolvendo o veículo citado e um animal (cachorro) em frente a Real Café, chegando em Vitória, o que ocasionou avarias na parte dianteira inferior do veículo. Esclarecemos ainda que na oportunidade, o veículo estava a serviço do Município, o motorista levava a Secretária de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social e a Coordenadora do CREAS a Vitória para tratar de assuntos de interesse desta pasta. Ressaltamos também que o serviço precisou ser realizado por uma autorizada para que o veículo não perdesse a garantia.

Atenciosamente;


CHRISTIANO SPADETTO  
Prefeito Municipal de Conceição do Castelo-ES

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
Secretária Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.  
Portaria 047/2019

## Justificativa

Declaro por meio deste que o veículo OROCH 1.6 SCE placa OVF-1455 que terá de ser realizada a revisão obrigatória para cobertura do período de garantia de acordo com o manual do fabricante para manter o veículo oficial em condições de pleno funcionamento e em perfeito estado de conservação, terá um valor significativamente alto, devido as suas necessidades de reparos, tendo a relação de peças e serviços prestados relacionados abaixo:

Tempo	Cod. Mão de Obra	Valor/Hora	Valor Total
	Revisão de 10.000 Km	R\$ 189,00	R\$ 285,00
	Alinhamento e Balanceamento	R\$ 189,00	R\$ 120,00
	Higienizador do Ar	R\$ 189,00	R\$ 45,00
	Lubrificação / Kit Revisão	R\$ 189,00	R\$ 60,00
	Limpeza dos Bicos Injetores, Unidade de Injeção e Corpo de Borboletas	R\$ 189,00	R\$ 80,00
	Carga de gás	x	R\$ 280,00
	Serviço mecânica	R\$ 189,00	R\$ 500,00
<b>Total Mão de Obra</b>			<b>R\$ 1.370,00</b>
Peças			
Quantidade	Descrição	Referência	Valor Total
1	Anel	1102601M02	R\$ 6,00
1	Filtro de Ar	165467674R	R\$ 45,00
1	Filtro de Combustível	8200386495	R\$ 47,00
1	Filtro de Óleo	152085758R	R\$ 40,00
1	Filtro do Habitáculo	8660089502	R\$ 45,88
5	Óleo	7711732234	R\$ 34,00
1	Higienizador do Ar	7702267147	R\$ 80,00
1	Lubrificantes	7702267146	R\$ 75,00
1	Limpa Bico Injetor (Via Tanque)	7702267148	R\$ 135,00
1	Limpa TBI	7702267159	R\$ 60,00
1	Radiador	214101666R	R\$ 547,24
1	Condensador	921001908R	R\$ 1.099,00
1	Eletro ventilador	214819703R	R\$ 1.443,31
2	Aditivos	7702267166	R\$ 50,00
1	Borracha/Calço Radiador	215081131R	R\$ 37,00
1	Grade inferior	622545841R	R\$ 291,60
<b>Total Peças</b>			<b>R\$ 4.212,03</b>
<b>Total do Orçamento</b>			<b>R\$ 5.582,03</b>

  
**GELLTON CARLOS ALEXANDRE**  
 Chefe da Divisão de Transporte  
 Portaria nº 084/2017

\_\_\_\_\_  
**GELLTON CARLOS ALEXANDRE**  
 Chefe do Departamento de Transportes



**AUTO FRANCE**  
RENAULT

Auto France Veículos Ltda  
Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua  
Cachoeiro de Itapemirim-ES  
CEP 29.313-656  
CGC 21.432.283/0003-82

**ORÇAMENTO**

<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO		
<b>VEÍCULO</b>	OROCH 1.6 SCE	<b>PLACA</b>	OVF 1455
<b>SERVIÇO</b>	REVISÃO DE 10.000KM		

Tempo	Cod. Mão de Obra	Valor/Hora	Valor Total
	Revisão de 10.000 Km	R\$ 189,00	R\$ 285,00
	Alinhamento e Balanceamento	R\$ 189,00	R\$ 120,00
	Higienizador do Ar	R\$ 189,00	R\$ 45,00
	Lubrificação / Kit Revisão	R\$ 189,00	R\$ 60,00
	Limpeza dos Bicos Injetores, Unidade de Injeção e Corpo de Borboletas	R\$ 189,00	R\$ 80,00
	Carga de gás	x	R\$ 280,00
	Serviço mecânica	R\$ 189,00	R\$ 500,00
<b>Total Mão de Obra</b>			<b>R\$ 1.370,00</b>

**Peças**

Quantidade	Descrição	Referência	Valor Unit.	Valor Total
1	Anel	1102601M02	R\$ 6,00	R\$ 6,00
1	Filtro de Ar	165467674R	R\$ 45,00	R\$ 45,00
1	Filtro de Combustível	8200386495	R\$ 47,00	R\$ 47,00
1	Filtro de Óleo	152085758R	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1	Filtro do Habitáculo	8660089502	R\$ 45,88	R\$ 45,88
5	Óleo	7711732234	R\$ 34,00	R\$ 170,00
1	Higienizador do Ar	7702267147	R\$ 80,00	R\$ 80,00
1	Lubrificantes	7702267146	R\$ 75,00	R\$ 75,00
1	Limpa Bico Injetor (Via Tanque)	7702267148	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1	Limpa TBI	7702267159	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	Radiador	214101666R	R\$ 547,24	R\$ 547,24
1	Condensador	921001908R	R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
1	Eletro ventilador	214819703R	R\$ 1.443,31	R\$ 1.433,31
2	Aditivos	7702267166	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1	Borracha/Calço Radiador	215081131R	R\$ 37,00	R\$ 37,00
1	Grade inferior	622545841R	R\$ 291,60	R\$ 291,60

**Total Peças** R\$ 4.212,03

**Total do Orçamento** R\$ 5.582,03

Data Orçamento:01/02/2019

Validade: 15/02/2019

Orçamento enviado ao cliente via e-mail

OBS: Ao não concordar com um ou mais itens deste orçamento, eximo o Concessionário da responsabilidade sobre qualquer ocorrência que possa acontecer com meu veículo, em função da não execução destes reparos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**15.003.550/0001-31**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000191/2019**

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 : 2019**  
**Ficha : 0000018**  
**Processo : 0001340/2019**  
**Autorização de Empenho Nº: 000081/2019**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 09/04/2019**  
**Valor : 4.212,03**

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE  
 Projeto Atividade : 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 7957 - AUTO FRANCE VEICULOS LTDA  
 Bairro : MARBRASA  
 Endereço : 007 ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA  
 Telefone Fixo: 2226749000  
 Celular:  
 CNPJ/CPF : 21.432.283/0003-82  
 Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 UF : ESPIRITO SANTO  
 PIS PASEP :

**Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO REFERENTE A 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH - PLACA OVF 1455, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2019.**  
 VIGÊNCIA: 04/05/2019 A 31/12/2019  
 PROTOCOLO GED: 1131.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	6.307,29	Despesa Empenhada	4.212,03	Saldo Disponível	2.095,26
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(quatro mil duzentos e doze reais e três centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 17 - ARTIGO 24 INCISO 17 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000014/2019

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000043/2019

**LANÇAMENTO :**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.212,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.212,03
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.212,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.212,03
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.212,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.212,03
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.212,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.212,03

**Local/Data/Assinaturas**

CONCEIÇÃO DO CASTELO, 09 de abril de 2019

CHRISTIANO SPADETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 003.755.567-70

HUMBERTO ANTONIO ROCHA  
 SECRETÁRIO MUNIC. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL  
 CPF 000.957.127-30

SILVIA ZANGIROLAME TOFANO  
 CONTADORA  
 CRC 019441/0-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**15.003.550/0001-31**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000190/2019**

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 : 2019**  
**Ficha : 0000021**  
**Processo : 0001340/2019**  
**Autorização de Empenho Nº: 000081/2019**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 09/04/2019**  
**Valor : 1.370,00**

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 08 - Assistência Social  
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
Programa : 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE  
Projeto Atividade : 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 7957 - AUTO FRANCE VEICULOS LTDA  
Bairro : MARBRASA  
Endereço : 007 ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA  
Telefone Fixo: 2226749000  
Celular:  
CNPJ/CPF : 21.432.283/0003-82  
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
UF : ESPIRITO SANTO  
PIS PASEP :

**Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO REFERENTE A 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH - PLACA OVJ 1455, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2019.**  
VIGÊNCIA: 04/05/2019 A 31/12/2019  
PROTOCOLO GED: 1131.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	43.668,96	Despesa Empenhada	1.370,00	Saldo Disponível	42.298,96
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil trezentos e setenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 17 - ARTIGO 24 INCISO 17 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000014/2019

**CONTRATO**

Tipu/Número/Ano : Compras Nº 0000043/2019

**LANÇAMENTO:**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.370,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.370,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.370,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.370,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.370,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.370,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.370,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.370,00

**Local/Data/Assinaturas**

CONCEIÇÃO DO CASTELO, 09 de abril de 2019

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 003.755.567-70

HUMBERTO ANTONIO ROCHA  
SECRETÁRIO MUNIC. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL  
CPF 000.957.127-20

SILVIA ZANGIROLAME TOIANO  
CONTADORA  
CRC 019441/0-0



## SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOME DO SERVIDOR

ROCÉLIO SOUZA CAMPOS

CARGO DO SERVIDOR

MOTORISTA

LOTAÇÃO

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Des. Social

CIDADE DESTINO

VITORIA

ESTADO DESTINADO

ES

DATA DE SAÍDA

08/11/2018

DATA DE CHEGADA

08/11/2018

HORA DE SAÍDA

06:30H

HORA DE CHEGADA

16:00H

MEIO DE TRANSPORTE

Rodoviário – veículo de propriedade da PMCC

VEÍCULO

OROCH

N.º DA PLACA

OVF 1455

N.º DE DIÁRIA

01

VALOR DA DIÁRIA

32,00

OBJETIVO DA VIAGEM

O motorista Rocio Souza Campo, levará Roselene Larrieu de Mello Zoboli e Renata Aparecida Paste, para uma Reunião Ordinária do COGEMASES que será realizada no auditório da SETADS.

Conceição do Castelo – ES, 08 de Novembro de 2018.

ROCÉLIO DE SOUZA CAMPOS

ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI  
Secretária Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social