

SERVICO

Requerimento N° 005⁹/2023

Requeiro a V. Exa., com base no art. 18 do Regimento Interno, conjugado com o art. 50 da Constituição Federal que, seja apresentado toda comprovação dos serviços executados e pago pela nota de empenho 01210 do ano de 2022. Que se trata sobre um Único Alinhamento do Veículo Amarok placa PIT-3987.

Tal empenho mostra uma imoralidade sem tamanho, pois o valor de um único alinhamento é a pequena bagatela de R\$ 4.832,00 comprovando descaradamente o superfaturamento dos serviços prestados pela empresa do amigo pessoal do prefeito. Todos nós sabemos que o alinhamento de um carro como este não passa dos 150,00 reais.

O que mais choca todos que aqui estão é saber que tal empresa não existe máquinas de alinhamento e balanceamento no local. Ou seja se pelo o serviço for realmente executado é terceirizado o que é proibido por Lei.

Recebido
em 03/07/23
Valeria Araujo
Valeria Maria de Araujo
Sec. Administrativa

REJEITADO
Por 7 votos a 2
EM SESSÃO ORDINÁRIA
DE 03/07/23
Valeria Araujo
Valeria Maria de Araujo
Sec. Administrativa

F.M.S.

AV. FELINTO TOMAZ PORTELA

01.612.817/0001-20

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEN DE PAGAMENTO 01012

DATA: 06/07/2022

VENCIMENTO: 05/07/2022

PAGO: 06/07/2022

Credor...: JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA

CNPJ: 06.785.735/0001-86 Cod: 2477

Endereço: RUA PICOS

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64218-650

Discriminação...:

EMP. P/PAGO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS EM VEICULO DA SEC
ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMAROK AMBULANCIA, PLACA PIT 3327

Valor 4.832,00

(quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4832

EMP/SEC	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIACAO	DESCONTO	RECORRIDO
705003	11	OR-020501	10.301.0002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.832,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.832,00
TOTAL					RR\$ 4.832,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.832,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.832,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILVANA DE SOUSA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Recursos	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8631	100423	RR\$ 4.832,00
TOTAL			RR\$ 4.832,00

Despesa paga em 06/07/2022 Com os recursos acima discriminados

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)