

ESCÂNDALO DAS COMPRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2024 DA EX-SECRETARIA LUIZA BAIXINHA E O PREFEITO EVANDRO

EM 2024 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPROU DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O ANO O VALOR DE R\$ 70.501,61

DURANTE OS MESES DE JANEIRO ATÉ MARÇO A SECRETARIA ERA PATRICIA DE BACANA, DURANTE OS MESES DE ABRIL ATÉ AGOSTO O SECRETARIO ERA ROMULO JUNIOR, DURANTE ESSE PERIODO (08 MESES) FOI COMPRADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE O VALOR TOTAL DE R\$ 30 MIL REAIS, QUANDO A SECRETARIA LUIZA BAIXINHA ASSUMIU NO FINAL DE OUTUBRO FOI COMPRADO, DE UMA SÓ VEZ, O VALOR DE R\$ 40.014,50 ESSE VALOR EQUIVALE A UMA COMPRA PARA 02 ANOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA SECRETARIA DE APENAS 15 FUNCIONARIOS.

PARA SE TER IDEIA NESSA COMPRA DE R\$ 40 MIL REAIS EM UM ÚNICO MÊS (MÊS DE NOVEMBRO), FOI COMPRADO:

- 500 KG DE ACUCAR
- 300 FRASCOS DE ADOÇANTE
- 500 KG ACHOCOLATADOS
- 600 KG DE CUSCUZ
- 500 KG DE GOMA DE TAPIOCA
- 9 MIL OVOS
- 500 LITROS DE REFRIGERANTE
- 550 LITROS DE SUCO
- 200 LATAS DE OLEO
- E MUITO MAIS....

gêneros

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: JOSE EDILSON DE MELO
Chave de Autenticação
1458-5397-791

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nº emp.	Data	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Egito								
2045	12/04/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	21 - 3.3.90.30.07	1 - Ordinária		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	74,88
3461	12/06/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	183,06
3462		Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	1.672,34
4594	29/07/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	3.279,24
4595		Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	4.203,39
4638	30/07/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	354,24
5477	28/08/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	805,64
5478		Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	2.045,76
5908	16/09/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		145 - BOX DA ECONOMIA LTDA	8.008,75
6107	26/09/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		145 - BOX DA ECONOMIA LTDA	8.009,40
6902	04/11/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3770 - CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA DE	40.014,50
6904	08/11/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	229,80
6942	11/11/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.07	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	1.620,61
Total da unidade gestora:								70.501,61
Total geral:								70.501,61

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: JOSE EDILSON DE

Chave de Autenticação Digital
1834-2204-083

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 6902/2024
Emissão: 04/11/2024

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra direta:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:
Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Un. orçam.: 2001 - Secretaria de Administração Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 2 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PO	Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A Despesa: 22 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação Fonte recurso: 501 - Outros Recursos Não Vinculados

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 69.681,68

Valor deste empenho: R\$ 40.014,50

Saldo atual: R\$ 29.667,18

Importa este empenho o valor de: quarenta mil e quatorze reais e cinquenta centavos

Favorecido

Credor: 3770 - CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONV

Endereço: Rua Cândido das Laranjeiras, 20 - Bela Vista

Cidade: Patos - PB

CNPJ: 47.799.121/0001-09

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 58.704-465

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios para atender a secretaria de administração.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 40.014,50
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 40.014,50

Ordenador da Despesa

13-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Recibo

Assinatura autorizada

Evandro PORTEIRO VASQUES

Prefeito

CPF: 040.979.804-55

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor:

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº: ____

Conta corrente: ____

Banco: ____

Tesoureiro

Luiza Maria Gomes de Siqueira
Secretária de Administração
Mat. 36661

Recebemos de CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONV. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/11/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO Valor Total: 40.014,50

NF-e
Nº 000.000.306
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA
DE MINIMERCADO E CONV.**

R CANDIDO DAS LARANJEIRAS, 20 -
BELA VISTA - PATOS - PB - CEP: 58704-465
Fone: (83)99869-0055

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.306
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2524 1147 7991 2100 0109 5500 2000 0003 0614 5001 7423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240031716844 08/11/2024 15:31:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164437096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.799.121/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

ENDEREÇO

PRACA SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO EGITO

CNPJ / CPF

11.354.180/0001-26

DATA DA EMISSÃO

08/11/2024

DATA DA SAÍDA

08/11/2024

HORA DA SAÍDA

15:32:01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

56700-000

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

P. PAGAMENTOS

Descrição : Depósito Bancário

Valor : R\$ 40.014,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCUNTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5980

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	Q
180	ACUCAR CRISTAL ALEGRE	17019900	0102	6102	UN	500,000	5,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
430	ADOCANTE MARATA SACARINA LIQ.	21069090	0102	6102	UN	300,000	3,55	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1123	BISC. CAPRISHOW CREAM CRACKER	19053100	0500	6404	UN	530,000	4,50	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
883	BISC. MARIA - VITAMASSA TRADICIONAL	19053100	0500	6404	UN	500,000	4,55	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1021	CAFE NORDESTINO ALMOF. 250G	09012100	0102	6102	UN	500,000	9,85	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
172	ACHOCOLATADO PO POWER	18069000	0102	6102	UN	500,000	5,99	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
580	FLOCAO NOVOMILHO	11022000	0102	6102	UN	600,000	1,92	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
814	GOMA TAPIOCA VO ITA 1KG	19030000	0102	6102	UN	500,000	7,48	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1279	LEITE PO CAMPONESA INTEGRAL PCT	04022110	0500	6404	UN	500,000	9,50	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
687	MARG. DELICATA C/SAL	15171000	0102	6102	UN	200,000	7,40	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
242	OLEO SOJA LIZA PET	15079011	0102	6102	UN	200,000	8,30	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
178	SAL PIRAMIDE MOIDO IODADO	25010020	0102	6102	UN	50,000	0,85	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
629	HF.OVO BCO GD PVC	04072100	0102	6102	UN	300,000	10,20	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1722	REF.JT SABORES 2L PET	22021000	0500	6401	UN	250,000	9,79	0,00	2.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
492	PREP. PO PARA SUCO 1KG	21069010	0102	6102	UN	300,000	7,50	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1720	SUCO DE UVA-INTEGRAL	21069090	0102	6102	UN	250,000	13,15	0,00	3.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Atesto que os dados acima são verdadeiros e corretos.
Nº de Recibo Fiscal Eletrônico: 08/11/2024
CNPJ: 11.354.180/0001-26
Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 5.398,17 (13,49%), ESTADUAIS: 7.251,56 (18,12%) E MUNICIPAIS: 0,00 (0,00%). Fonte:

IBPT.

TOTAL CFOP 6102: 28.157,00.

TOTAL CFOP 6401: 2.447,50.

TOTAL CFOP 6404: 9.410,00.

DADOS PARA PAGAMENTO AG-0151-1 CC 92161-0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 15:31:04

Novique Sis



Emissão de comprovantes

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:03
060800608 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J EGITO PE FPM
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 21.409-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.151.000.092.161
VALOR TOTAL	40.014,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEERS V M CONVENIEN	
AGENCIA: 0151-1	CONTA: 92.161-0
NR. DOCUMENTO	550.608.000.021.409
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.3E8.407.87F.EA8.51D

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Andréa Farias da

Chave de Autenticação Digital
1579-2950-990

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/11/2024

Sequência: 1225266

Sequência estornada:

Empenho: 6902/2024
Órgão orçam.: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Un. orçam.: 2001 - Secretaria de Administração
Despesa: 22 - Aplicações Diretas

Aviso de liquidação: 1225265

Ordem de pagamento:

Valor: R\$ 40.014,50

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação

Fonte recurso: 501 - Outros Recursos Não Vinculados

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: quarenta mil e quatorze reais e cinquenta centavos

Credor: 3770 - CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONV

Endereço: Rua Cândido das Laranjeiras, 20 - Bela Vista

Cidade: Patos - PB

CPF/CNPJ: 47.799.121/0001-09

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 58.704-465

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios para atender a secretaria de administração.

Conta contábil: 1 - F.P.M - Conta 21.409-4

Documento bancário: 550608000021409

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 306 - 08/11/2024	R\$ 40.014,50		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	40.014,50	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	40.014,50
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.014,50	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.014,50
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.014,50	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	40.014,50
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.014,50	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.014,50

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: