

**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 **MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O ANO O VALOR DE R\$ 88.713,88**

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\$ 18 MIL REAIS, QUANDO A SECRETARIA LUIZA BAIXINHA ASSUMIU NO FINAL DE OUTUBRO FOI COMPRADO, DE UMA SÓ VEZ, O VALOR DE R\$ 70.011,50 ESSE VALOR EQUIVALE A UMA COMPRA PARA 03 ANOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UMA SECRETARIA DE APENAS 15 FUNCIONARIOS.

PARA SE TER IDEIA NESSA COMPRA DE R\$ 70 MIL REAIS EM UM ÚNICO MÊS (MÊS DE NOVEMBRO), FOI COMPRADO:

- 100 GRAMPEADORES
- 600 MIL ENVELOPES
- 100 MIL PAPEL MADEIRA
- 100 MIL PASTAS
- 25 MIL METROS DE FITA CREPE
- 1500 CANETAS
- 2 MIL COLAS
- E MUITO MAIS....

Expediente

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
2119-4122-197

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr emp.	Data	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Egito								
2550	06/05/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.16	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3012 - ESPEDITO ROMARIO RODRIGUES DE LUCENA	2.860,80
3096	27/05/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.16	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3012 - ESPEDITO ROMARIO RODRIGUES DE LUCENA	3.375,69
4497	24/07/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.16	501 - Outros Recursos Não Vinculados		84 - RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTI	1.050,00
5907	16/09/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.16	501 - Outros Recursos Não Vinculados		145 - BOX DA ECONOMIA LTDA	3.103,84
6101	26/09/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.16	501 - Outros Recursos Não Vinculados		145 - BOX DA ECONOMIA LTDA	3.120,60
6112	04/11/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.16	501 - Outros Recursos Não Vinculados		145 - BOX DA ECONOMIA LTDA	5.191,45
6900							1526 - LIVROPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	70.011,50
Total da unidade gestora:								88.713,88
Total geral:								88.713,88

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
9664-1792-69

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 6900/2024
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

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A

Un. orçam.: 2001 - Secretaria de Administração

Despesa: 22 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 4 - Administração

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 16 - material de expediente

Programa: 2 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PO

Fonte recurso: 501 - Outros Recursos Não Vinculados

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 180.357,58

Saldo atual: R\$ 110.346,08

Valor deste empenho: R\$ 70.011,50

Importa este empenho o valor de: setenta mil e onze reais e cinquenta centavos

Favorecido

Credor: 1526 - LIVROPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Endereço: Rua Escritor Rui Barbosa, 476 - Centro

Cidade: Patos - PB

CNPJ: 28.330.631/0001-98

Fone:

CEP: 58.700-060

Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 4480

C/C: 5274-4

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente 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\$ 70.011,50
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 70.011,50

Ordenador da Despesa

Realiza-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

Recebi a importância acima processada:

Assinatura autorizada

Wanderson Valadarez

Prefeito

CPF: 040.979.804-59

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Luiza Maria Gomes de Siqueira
Secretária de Administração
Mat. 36661

 Identificação do Emitente LIVROPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA RUA ESCRITOR RUI BARBOSA Nº 476 - CENTRO PATOS - PB FONE: 83 99420044 CEP: 58700060	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3382 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2524 1128 3306 3100 0198 5500 1000 0033 8216 4340 8218 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225240031676586 08/11/2024 13:31:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162987552	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.330.631/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 11.354.180/0001-26	DATA DA EMISSÃO 08/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		CEP 56700-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2024
ENDEREÇO PC SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 13:46:25
MUNICÍPIO SAO JOSE DO EGITO	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.011,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70.011,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQU. ICMS
106	BORRACHA PONTEIRA BCA	6108	40169200	0102	UN	30,000	31,62	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
134	GRAMPEADOR TRIS T945S METAL 115MM	6108	84729040	0102	UN	50,000	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	FITA ADES 50X50 CR FIT-PEL	6108	59061000	0102	UN	80,000	6,72	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
392	MARCA TEXTO 400 CX C 12	6108	96082000	0102	CX	80,000	25,30	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	ENV SACO OF36 260X360	6108	48171000	0102	PC	2.000,000	0,60	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	ENV SACO KO28 200X280	6108	48171000	0102	PC	1.000,000	0,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	ENV SACO KO32 320X230	6108	48171000	0102	PC	1.000,000	0,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	ENV SACO KO41 370X410	6108	48171000	0102	PC	2.000,000	1,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	ARQUIVO MORTO OF.PRATICO SORTIDOS	6108	39261000	0102	UN	300,000	12,05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	CALCULADORA ELGIN CB1483	6108	84701000	0102	UN	50,000	32,90	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/100	6108	90189095	0102	UN	80,000	4,25	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/50 FERPLAS UN	6108	90189095	0102	PC	80,000	4,30	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	CLIPS 6/0 GALVANIZADO FERPLAS UN	6108	90189095	0102	CX	80,000	4,85	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/25 FERPLAS UN	6108	90189095	0102	CX	80,000	5,25	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 3382 08/11/2024 13:31:26 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO BB AG 0151-1 CC 92182-3.	

Recebemos de LIVROPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	NF-e
--	-------------

LIVROPEL

Identificação do Emitente

LIVROPEL COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA
Nº 476 - CENTRO
PATOS - PB
FONE: 83 99420044
CEP: 58700060

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3382
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2524 1128 3306 3100 0198 5500 1000 0033 8216 4340 8218

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162987552

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225240031676586 08/11/2024 13:31:29

CNPJ

28.330.631/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1139	FITA CREPE 25X50 MSK6142 EUROCEL UN	6108	48114110	0102	PC	50,000	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 PILOT UN	6108	96082000	0102	UN	200,000	5,55	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	PAPEL MADEIRA OURO CLARO 66X96	6108	48025599	0102	PC	500,000	1,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PASTA OF. PAPELAO C/ELAST	6108	42021210	0102	PC	500,000	2,89	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	FITA DUPLA FACE FITPEL 25MMX50M	6108	39199010	0102	PC	80,000	14,43	1.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297MM 500FLS	6108	48025610	0102	UND	300,000	27,80	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	FITA TARTAN	6108	48114110	0102	PC	80,000	25,90	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	PASTA CLASSIFICADOR DELLO	6108	48203000	0102	PC	400,000	6,80	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	PASTA GRAMPO TRILHO PLAST VARIADAS	6108	42021210	0102	PC	500,000	3,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	6108	48209000	0102	PC	710,000	1,39	986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	PASTA SOFT ESCOLAR 40MM 1605 AZUL	6108	42021210	0102	PC	400,000	8,60	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	PAPEL FOTO 180G A4 - 20FLS IMP. IND	6108	48115129	0102	UN	100,000	14,90	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	PASTA OFICIO FINA DIVERSOS	6108	42021210	0102	UN	500,000	5,90	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	PASTA COM ABA 2CM DIVERSOS	6108	42021210	0102	PC	400,000	8,10	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	PASTA COM ABA 55MM DIVERSOS	6108	42021210	0102	UN	400,000	9,80	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183	LAPIS GRAFITE RESINA MP740 CH44	6108	96091000	0102	UN	30,000	62,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	GRAMPEADOR 25FL MESA G105 PT BL 7891027211363	6108	84729040	0102	UN	50,000	24,50	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	PASTA SANF. A4 LINE AZUL C/31 DIV.	6108	42021210	0102	UN	50,000	72,43	3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484	COLACRIL BLOCO ADES REPAMA 76X76 MM 100 FLS	6108	48114990	0102	PC	100,000	6,28	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	COLACRIL BLOCO ADES REPNEON 38X38MM 4PCS 100 FLS	6108	48114990	0102	PC	100,000	7,22	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5676	PASTA AZ PT LOMBO LARGO	6108	48209000	0102	UN	200,000	19,30	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615066	PASTA SANFONADA A4 12DIV	6108	42021210	0102	CX	100,000	28,99	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476653402	DUREX FITPEL 12MMX40M TRANSPARENTE (CÓDIGO DO PRODUTO 172445121)	6108	39191010	0102	PC	100,000	3,30	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476653402	GRAMPO GALVANIZADO BAZZE 26 6 CX 5000UN (CÓDIGO DO PRODUTO 172445223)	6108	83052000	0102	UN	100,000	8,67	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342411122	CANETA ESF BAZZE SIX C/50 (CÓDIGO DO PRODUTO 172445584)	6108	96081000	0102	CX	30,000	55,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORRACHA MC PRIMA N40 1013 (CÓDIGO DO PRODUTO 172446035)	6108	40169200	0102	CT	30,000	35,95	1.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente
No dia 08/11/2024
CNPJ 28.330.631/0001-98

Valor Porcentagem

Preto

CNPJ 040.979.304-59

2024, 16:14

Banco do Brasil

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	550.151.000.092.182
VALOR TOTAL	70.011,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVROPEL V A P LTDA	CONTA: 92.182-3
AGENCIA: 0151-1	550.608.000.021.409
NR. DOCUMENTO	=====
NR. AUTENTICACAO	0.2BE.9F2.DDD.788.488

Transação efetuada com sucesso por: JB502505 EVANDRO PERAZZO VALADARES.

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
1933-8916-957

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/11/2024

Sequência: 1225262

Sequência estornada:

Empenho: 6900/2024

Aviso de liquidação: 1225261

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Un. orçam.: 2001 - Secretaria de Administração

Despesa: 22 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 16 - material de expediente

Fonte recurso: 501 - Outros Recursos Não Vinculados

Valor: R\$ 70.011,50

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: setenta mil e onze reais e cinquenta centavos

Credor: 1526 - LIVROPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Endereço: Rua Escritor Rui Barbosa, 476 - Centro

Cidade: Patos - PB

CPF/CNPJ: 28.330.631/0001-98

Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob Agência: 4480

Fone:

CEP: 58.700-060

C/C: 5274-4

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente 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 - 3382 - 08/11/2024	R\$ 70.011,50		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	70.011,50	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	70.011,50
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.011,50	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.011,50
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.011,50	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	70.011,50
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.011,50	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.011,50

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: