

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

EM 2024 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPROU DE **MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O ANO O VALOR DE R\$ 52.277,27**

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\$ 12 MIL REAIS, QUANDO A SECRETARIA LUIA BAIXINHA ASSUMIU NO FINAL DE OUTUBRO FOI COMPRADO, DE UMA SÓ VEZ, O VALOR DE R\$ 40.664,40 ESSE VALOR EQUIVALE A UMA COMPRA PARA 03 ANOS DE MATERIAL DE LIMPEZA 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:

- 200 LITROS DE AMACIANTE
- 4.800 LITROS DE AGUA SANITÁRIA
- 200 KG DE SABAO NEUTRO
- 300 COPOS DE CRISTAL
- 200 DESODORANTES
- 800 LITROS DE DETERGENTE
- 8000 SACOS DE LIXOS
- 500 VEJAS
- 900 ESPONJAS DE AÇO
- E MUITO MAIS....

Limpeza

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
1730-2239-285

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								
1621	27/03/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.36.99	501 - Outros Recursos Não Vinculados		160 - MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA	250,00
2349	29/04/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.36.99	501 - Outros Recursos Não Vinculados		2023 - LUANA SILVESTRE DA SILVA	1.575,00
3463	12/06/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.99	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	1.122,57
4593	29/07/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.99	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	2.866,62
5909	16/09/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.22	501 - Outros Recursos Não Vinculados		145 - BOX DA ECONOMIA LTDA	5.067,95
6901	04/11/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.22	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3770 - CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA DE	40.664,40
6943	11/11/2024	Ordinário	2001 - Secretaria de Administração	22 - 3.3.90.30.99	501 - Outros Recursos Não Vinculados		3076 - PAJEU NORDESTE LTDA	730,73
Total da unidade gestora:								52.277,27
Total geral:								52.277,27

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
1122-6582-077

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 6901/2024
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: 22 - material de limpeza e produção de higienização Fonte recurso: 501 - Outros Recursos Não Vinculados

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 110.346,08

Saldo atual: R\$ 69.681,68

Valor deste empenho: R\$ 40.664,40

Importa este empenho o valor de: quarenta mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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 material de limpeza 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\$ 40.664,40	
Total de retenções indicadas a efetuar:					R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO:					R\$ 40.664,40	

Ordenador da Despesa

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

Data: / /

Assinatura autorizada

Recibo

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

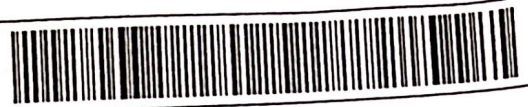
CHEERS EMPORIO COM. VAREJISTA
DE MINIMERCADO E CONV.

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 000.000.307
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2524 1147 7991 2100 0109 5500 2000 0003 0713 4039 9116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240031720451 08/11/2024 15:50:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164437096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.799.121/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
677	DET.PO ALA ROSAS E FLOR DE LIS	34025000	0102	6102	UN	400,000	4,72	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	INSET.BAYGON AERO A.TOTAL	38089119	0102	6102	UN	200,000	13,90	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Materiais Contidos
Neste Recibo Foram Entregues
Data 08/11/2024

Assinatura Responsável
PREFEITO
CNPJ: 040.079.804-59

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 15:50:11

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:03
060800608 SEGUNDA VIA 0001

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 40.664,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEERS V M CONVENIEN

AGENCIA: 0151-1 CONTA: 92.161-0

NR. DOCUMENTO 550.608.000.021.409

NR.AUTENTICACAO F.B0B.CF8.178.245.3FD

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.351.180/0001-26

Usuário: Andréa Farias da

Chave de Autenticação Digital
1154-3556-604

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/11/2024

Sequência: 1225264

Sequência estornada:

Empenho: 6901/2024

Aviso de liquidação: 1225263

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Un. orçam.: 2001 - Secretaria de Administração

Despesa: 22 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 40.664,40

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização

Fonte recurso: 501 - Outros Recursos Não Vinculados

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: quarenta mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos

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

Endereço: Rua Cândido das Laranjeiras, 20 - Bela Vista

Cidade: Patos - PB

Fone:

CEP: 58.704-465

CPF/CNPJ: 47.799.121/0001-09

C/C:

Banco:

Agência:

Finalidade:

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

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

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 550608000021409

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 307 - 08/11/2024	R\$ 40.664,40		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	40.664,40	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	40.664,40
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.664,40	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.664,40
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.664,40	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	40.664,40
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.664,40	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.664,40

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: