



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº
02872/25

EXERCÍCIO:	2024
SUBCATEGORIA:	Denúncia
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
DATA DE ENTRADA:	02/04/2025
ASSUNTO:	Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada enviada por Evilásio Formiga Lucena Neto
INTERESSADOS:	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA Alcantara de Sousa Andrade Arena Sao Jose Esporte E Convivencia Eireli Ativa Laboratorios Criativos Educacionais Ltda Carlos Roberto Batista Lacerda Claudio Antonio Marques De Sousa Evilásio Formiga Lucena Neto Eye Pharma Ltda Francisco Tomaz da Costa Junior G J T Soares Eireli Gabriel Alves do Nascimento JANAINA TOMAZ RUFINO Jailson Tavares Martins 37482524800 Joao Silvestre da Silva Neto José Braga Júnior Julierme Lino de Sousa LCL CONSTRUCOES LTDA LUZIA DE AQUINO FERREIRA MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA Maria do Desterro Dias de Sousa Muller Sena Torres NADILÂNIA MARQUES DE FIGUEIREDO Neirrobisson de Souza Pedroza Junior Neo Consultoria E Administracao de Beneficios Eireli - Epp Ozael da Costa Fernandes Victor Acayaba Goes



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

**EXMO. SR. RELATOR DO PROCESSO TC N°. 02872/25
MD CONS. SUBST. RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO**

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, Ex-Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, notificado, por meio de intimação publicada no Diário Eletrônico do TCE/PB, a apresentar defesa sobre **Denúncia relativa ao exercício de 2024**, vem, respeitosamente, por meio de seu representante legalmente constituído, que abaixo subscreve, apresentar, tempestivamente, a defesa e prestar os esclarecimentos que se fazem necessários para a perfeita compreensão dos fatos.

Os itens que abordaremos a seguir contém informações que possibilitarão ao Excelentíssimo Sr. Relator e à Douta Procuradoria constatarem a legalidade de nossos atos e a regularidade dos mesmos, eliminando quaisquer dúvidas existentes acerca da denúncia em tela e dos pontos questionados pela unidade de instrução.

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br

Defesa. Proc. 02872/25. Data: 10/02/2026 09:07. Responsável: Carlos R. B. Lacerda.
Impresso por convidado em 20/03/2026 12:29. Validação: F89C.E742.760D.0FEA.AEA7.6EB3.DE96.D77F.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

DA NOTIFICAÇÃO

O processo em análise trata de **Denúncia**, formulada pelo Sr. Evilásio Formiga Lucena Neto (*fls. 02/72*), referente ao exercício de 2024, em face de irregularidades ocorridas durante a administração do Ex-Prefeito, no tocante à gestão dos recursos públicos por parte da Prefeitura Municipal, em termos de desvio de numerários na ordem de R\$ 8.090.684,92, da utilização de documentos falsificados e transferências indevidas, com suposto indício de responsabilidade solidária do denunciado, além da suposta omissão de documentos durante a transição de gestão.

A esse respeito, após apreciar o inteiro teor da denúncia em epígrafe, a unidade de instrução em sede de relatório inicial (*fl. 4.206/4.257*), opinou pela procedência da denúncia, acatando parcialmente os fatos denunciados, entendendo que o montante apurado com potencial de indicativo de débito seria de apenas R\$ 7.113.693,12, conforme sintetizado no **item "3.7.1.4"** do Relatório Inicial (*fl. 4.254/4.256*):

3.7.1.4 Resumo do montante total

Somando-se os achados apontadas nos subitens acima (3.7.1.1 ao 3.7.13), o montante total *passível de imputação de débito* apurado neste relatório é:

- a) Ausência de comprovação de despesas:** R\$ 1.744.804,35.
- b) Desvios/manipulação de dados e documentos:** R\$ 5.187.097,32.
- c) Irregularidades na FOPAG:** R\$ 181.791,45

TOTAL GERAL POTENCIAL DE INDICATIVO DE DÉBITO: R\$ 7.113.693,12

(sete milhões, cento e treze mil, seiscentos e noventa e três reais e doze centavos).

Fonte: Relatório Inicial – Fl. 4.256 dos autos.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Ato contínuo, no item "3.7" do relatório inaugural (fl. 4.253/4.254), a auditoria sintetizou os pontos passíveis de esclarecimentos por parte dos respectivos responsáveis, senão vejamos:

3.7 Achados constatados (síntese)

A fim de sinterizar os achados da Auditoria no bojo dos itens e subitens do presente relatório, de forma a nortear a instrução processual de maneira cristalina, elencam-se os pontos que devem ser objeto de **esclarecimentos por parte dos responsáveis**:

1. Manipulação de extratos e divergências na conta FUNDEB – nº 24372-8 (item 3.1): justificar as discrepâncias qualitativas e quantitativas entre os extratos bancários inseridos no Sagres e os extratos oficiais fornecidos pela instituição financeira (conta nº 24372-8), e divergências de beneficiários (ex: Neo Consultoria vs. Janaina Tomaz Rufino);
2. Ausência de comprovação de despesas na conta FUNDEB – nº 24372-8 (item 3.1.1): apresentar a documentação comprobatória (notas fiscais, liquidações e comprovantes idôneos) referente aos pagamentos que somam **R\$ 738.107,65** ao fornecedor GJT SOARES EIRELI, bem como a justificativa para a saída de R\$ 675.000,00 em favor da ATIVA LABORATÓRIO CRIATIVOS EDUCACIONAIS, *sob pena de glosa*;
3. Desvios de recursos na conta IPTU nº 38-1 (item 3.2): esclarecer os indícios de apropriação indébita e desvio de recursos públicos que totalizam **R\$ 2.219.560,18**, operados mediante manipulação de comprovantes bancários onde o favorecido nominal divergia do CPF/CNPJ real (destinados à empresa "ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA ", ao ex-Secretário "JULIERME LINO DE SOUSA" e à sua genitora, Sra. "MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA");



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

4. Irregularidades na conta FOPAG nº 33441-3 e Empréstimos Consignados (item 3.3):
 - a. Justificar a diferença de **R\$ 9.127,92** referente a pagamentos a pessoas não constantes na folha de pessoal;
 - b. Esclarecer a ausência de repasse integral ao Banco Bradesco dos valores retidos a título de empréstimos consignados (diferença de **R\$ 75.044,38** entre o retido e o repassado);
 - c. Explicar a manipulação do saldo bancário da conta FOPAG nº 33441-3 em novembro de 2024, que no Sagres informava R\$ 1.379.586,74, enquanto o saldo real era de apenas **R\$ 4.917,73**;
5. Movimentações sem origem (item 3.4): comprovar a origem e a legalidade dos ingressos e saídas na conta FOPAG nº 27638-3 que somam **R\$ 97.014,36**, sem lastro nos extratos de origem;
6. Desvios generalizados em diversas contas (item 3.5): apresentar defesa quanto aos indícios sistemáticos de desvios de recursos públicos mediante adulteração de beneficiários em transferências bancárias, totalizando montantes expressivos transferidos para contas de vínculo pessoal do ex-Secretário de Finanças e familiares, a saber:
 - a. **R\$ 1.428.090,63** da conta “Portal da Construção” (672027-0);
 - b. **R\$ 93.147,40** da conta “FMS” (710061-3);
 - c. **R\$ 608.700,00** da conta “FMS” (624101-1);
 - d. **R\$ 80.000,00** da conta “Emenda Parlamentar” (672040-8);
 - e. **R\$ 676.801,28** da conta “FMS Invest” (624107-0);
 - f. **R\$ 80.697,83** de outras contas diversas.
7. Inconsistências contábeis (item 3.6): esclarecer os ajustes contábeis realizados no balancete de dezembro de 2024 (**R\$ 5.218.514,65**) que tentaram, *smj*, regularizar contabilmente as saídas financeiras sem o devido lastro bancário real.

Fonte: Relatório Inicial – Fl. 4.253/4.254 dos autos.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Por fim, em suas conclusões a auditoria ainda alega que *"a manipulação de extratos (caso Energisa) evidencia o dolo na ocultação da realidade contábil, enquanto a magnitude dos valores desviados afasta qualquer possibilidade de ignorância do Gestor Principal, caracterizando sua responsabilidade solidária por culpa in vigilando e in eligendo"*.

Em seguida, por meio de despacho exarado à fl. 4.258 dos autos, o eminente Relator determinou a notificação do então Prefeito Municipal, Sr. Cláudio Antônio Marques de Sousa, juntamente com a citação do Tesoureiro e Secretário de Finanças da época (Sr. Julierme Lino de Sousa), da genitora do então Secretário de Finanças (Sra. Maria do Desterro Dias de Sousa) e das empresas listadas e mencionadas ao longo da apuração contida na inicial.

A seguir, apresentaremos os devidos esclarecimentos e documentos os quais garantem, sem quaisquer resquícios de dúvidas, a improcedência de parte dos aspectos denunciados, bem como a total ausência de ciência, competência e responsabilidade por parte do Sr. Cláudio Antônio Marques em relação aos fatos procedentes na presente denúncia.

DOS ESCLARECIMENTOS

Inicialmente, no tocante à denúncia originalmente encartada aos autos (**Documento TC 40.959/25 – fl. 02/72**) e analisada pela auditoria, merecem ser trazidos à baila os devidos esclarecimentos de modo a comprovar a realidade fática existente à época, a fim de expurgar a distorção dos fatos insinuada pelo Denunciante, seja em termos de responsabilização, seja em termos de inclusão de situações totalmente distintas (*plenamente regulares*) das situações decorrentes do desfalque financeiro fruto da manipulação deliberada realizada pelo Sr. Julierme Lino de



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Sousa, induzindo o órgão técnico dessa Corte ao erro, senão vejamos.

Prova maior disso pode ser observada a partir do confronto entre o montante total do suposto desfalque insinuado pelo Denunciante (R\$ 8.090.684,92 – fl. 25) e o valor preliminarmente questionado no relatório inicial do órgão de instrução (R\$ 7.113.693,12 – fl. 4.255), o que já evidencia a tentativa de indução substancial de despesas de quase R\$ 1.000.000,00, de pronto, já afastadas pela própria Auditoria dessa Corte.

Ora, da leitura do relatório inaugural (*fl. 4.206/4.257*) se verifica a tentativa de distorção de diversas situações, as quais em nada guardam semelhança com o procedimento de desvio de recursos realizado de forma deliberada e exclusiva pelo Sr. Julierme Lino de Sousa (*adiante esmiuçado*), tendo parte delas já sido identificadas e excluídas pela unidade técnica e o restante será devidamente elucidada ao longo da presente defesa.

A título de exemplo, podemos destacar o fato denunciado e apurado pela auditoria no item “3.4” do relatório inicial (*fl. 4.237/4.240*), motivador do pedido de esclarecimentos contido no subitem “5” do item “3.7” da inicial (*fl. 4.254*), transcrito abaixo:

5. Movimentações sem origem (item 3.4): comprovar a origem e a legalidade dos ingressos e saídas na conta FOPAG nº 27638-3 que somam **R\$ 97.014,36**, sem lastro nos extratos de origem;

Fonte: Item 3.7.5 do Relatório Inicial – Fl. 4.254

No questionamento acima, partindo da premissa levantada pelo denunciante, em análise aos extratos de maio e dezembro de 2024 da conta nº 27.638-3, a auditoria questionou o ingresso de mesmo valor (R\$ 48.507,18) ocorrido em ambos os meses (20/05/24 e 23/12/24), totalizando R\$ 97.014,36, conforme



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

demonstrado abaixo, entendendo que tais valores, supostamente, teriam advindo da conta do FUNDEB do próprio município:

Agência Conta		Total Disponível (R\$)	Total (R\$)		
01594 0027638-3		3.151,08	3.151,08		
xtrato de: Ag: 1594 CC: 0027638-3 Entre 01/05/2024 e 31/05/2024					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
2/04/2024	SALDO ANTERIOR				1.614,17
01/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	4123752	48.507,18		50.121,35
total			48.507,18	0,00	50.121,35

Fonte: Item "3.4" do Relatório Inicial - Fl. 4.238 dos autos.

Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
01594 0027638-3		3.151,08		3.151,08	
Extrato de: Ag: 1594 CC: 0027638-3 Entre 01/12/2024 e 31/12/2024					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				6.131,55
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO JOSE DE LAGOA TA	4234490	141,70		6.273,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL /SP	5309543		-1.267,01	5.006,24
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	8621222	48.507,18		53.513,42
26/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA MENDES VIEIRA	1594467		-3.381,09	50.132,33

Fonte: Item "3.4" do Relatório Inicial - Fl. 4.239 dos autos.

Com base na análise acima, a auditoria apontou que o total desses ingressos de recursos financeiros na conta FOPAG, na ordem de R\$ 97.014,36 (R\$ 48.507,18 + R\$ 48.507,18) não teria a rastreabilidade fática da origem, constituindo forte indício de adulteração de extratos, podendo revelar pagamentos a pessoas estranhas à edilidade, sem o lastro contábil do recurso público correspondente.

Ora, a partir da simples leitura do histórico do lançamento ocorrido na referida conta bancária em ambos os meses ("**TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB**" – *reproduzido acima*), já se verifica, de pronto, não se tratar de um recurso originado de uma conta bancária do próprio município, já que seu histórico informa como remetente da remessa

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

“**SEE PARAÍBA**”, isto é, Secretaria de Estado da Educação da Paraíba.

Para fins de comprovação do exposto acima, em uma simples consulta ao **Portal da Transparência do Governo do Estado da Paraíba**¹, é possível identificar a transferência dos dois citados valores por parte do Governo Estadual para a Prefeitura de São José da Lagoa Tapada, ambas referente ao Empenho nº 06920, conforme se observa na documentação em anexo (**Doc. 01**), bem como nas telas de consulta reproduzidas abaixo:

 Governo do Estado da Paraíba CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - Contadoria Geral Sistema Integrado de Administração Financeira WEB				
Nota de Empenho - 2024				
Unid. Gestora				Tipo Administração
220001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO				Direta
Nº Empenho	NE Origem	Data da NE	Tipo NE	Licitação
06920	06920	16/05/2024	PRINCIPAL	
Histórico				
IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO.				
Tipo Crédito	Matrícula	Data Saída	Data Retorno	Destino Diária
Ordinário				
Credor		CNPJ/CPF Credor	Tipo Credor	Cod. Credor
PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA		08.999.682/0001-08	Ordinário	2779
Situação da NE		Município	UF	
INTERNO(PAGO PELO PROPRIO ÓRGÃO)		JOAO PESSOA	PB	
Grupo Financeiro		Cadastro CGE	N.º Processo	Contrato
354000 - Outras Despesas Correntes-354000		24802794	SEE-PRC-2024/18028	A104/2024
Dotação Orçamentária - (01403)				
Unidade:	22101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	Valor NE:	145.521,54
Função:	12	EDUCACAO	Suplementado:	0,00
Subfunção:	368	EDUCACAO BASICA	Anulado:	0,00
Programa:	5006	Educacao para Crescer	Liquidado:	97.014,36
Ação:	4871	Transporte Escolar	Pag. Anulado:	0,00
Natureza:	334039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Valor Pago:	97.014,36
Fonte:	540	TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTO E TRANSF DE IMP	Valor Atualiz. NE:	145.521,54

¹ <https://transparencia.pb.gov.br/despesas/notas-de-empenho>



Consultoria & Assessoria Gestão Pública

Pagamentos Relacionados

Num. Doc.	Tipo	Movimento	Data	Credor	Valor	Descontos	Valor Líquido
2024AP12039	Autorização de Pagamento	Pagamento	16/05/2024	08.999.682/0001-08	48.507,18	0,00	0,00
2024AP57934	Autorização de Pagamento	Pagamento	20/12/2024	08.999.682/0001-08	48.507,18	0,00	0,00

Execício	2024	Nº Empenho		Exibir Relatório
Data Inicial	MAIO	Nº Registro na CGE		
Data Final	MAIO	Tipo Licitação	TODOS	
Poder:	PODER EXECUTIVO	Dispositivo Legal	TODOS	
Un. Gestora *	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO [220001]	Nº Processo		
Unid. Orçamentária *	TODAS	Tipo Crédito	TODOS	
Função	TODAS	Valor a Filtrar	0	
Subfunção	TODAS	Elem. Desp.	TODOS	
Programa	TODOS	Filtrar Valor	TODOS	
Ação	TODOS	Credor (CPF, CNPJ ou Nome)	tapada	
Natureza da Despesa	TODOS	Covid-19	Não	
Item da Despesa	TODOS			
Fonte de Recurso	TODOS			

100% Localizar | Avançar

Valores em R\$ 1,00
24/12/2025 10:51:05

Despesa Entre os Meses de MAIO e MAIO						
Despesa Empenhada	Despesa Suplementada	Despesa Anulada	Total da Despesa	Despesa Paga	Despesa Paga Anulada	Saldo a Pagar
145.521,54	0,00	0,00	145.521,54	48.507,18	0,00	97.014,36

1 documentos encontrados.

Visualizar Empenhos

Execício	2024	Nº Empenho		Exibir Relatório
Data Inicial	DEZEMBRO	Nº Registro na CGE		
Data Final	DEZEMBRO	Tipo Licitação	TODOS	
Poder:	PODER EXECUTIVO	Dispositivo Legal	TODOS	
Un. Gestora *	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO [220001]	Nº Processo		
Unid. Orçamentária *	TODAS	Tipo Crédito	TODOS	
Função	TODAS	Valor a Filtrar	0	
Subfunção	TODAS	Elem. Desp.	TODOS	
Programa	TODOS	Filtrar Valor	TODOS	
Ação	TODOS	Credor (CPF, CNPJ ou Nome)	tapada	
Natureza da Despesa	TODOS	Covid-19	Não	
Item da Despesa	TODOS			
Fonte de Recurso	TODOS			

100% Localizar | Avançar

Valores em R\$ 1,00
24/12/2025 11:01:18

Despesa Entre os Meses de DEZEMBRO e DEZEMBRO						
Despesa Empenhada	Despesa Suplementada	Despesa Anulada	Total da Despesa	Despesa Paga	Despesa Paga Anulada	Saldo a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	48.507,18	0,00	(48.507,18)

1 documentos encontrados.

Visualizar Empenhos

Fonte: <https://transparencia.pb.gov.br/despesas/notas-de-empenho>

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br

Defesa. Proc. 02872/25. Data: 10/02/2026 09:07. Responsável: Carlos R. B. Lacerda.
Impresso por convidado em 20/03/2026 12:29. Validação: F89C.E742.760D.0FEA.AEA7.6EB3.DE96.D77F.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Além disso, em uma simples consulta ao sistema SAGRES dessa Corte², também é possível identificar o devido registro contábil de ambos os recebimentos, lançados na rubrica “**17245101**”, referente a **Transferência de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**, conforme se observa nas telas de consulta reproduzidas a seguir:

SAGRES ONLINE Início Municipal Sobre Ajuda Exercício 2024 São José da Lagoa Tapada 2 Unidades Gestoras Entrar

Receitas (de 05/2024 a 05/2024) Filtros

Arraste colunas aqui para agrupá-las

Unidade Gestora	Mês	Descrição	Valor Ajustado
Prefeitura Municipal ...	05 - Maio	(1) 17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu	R\$ 48.507,18

SAGRES ONLINE Início Municipal Sobre Ajuda Exercício 2024 São José da Lagoa Tapada 2 Unidades Gestoras Entrar

Receitas (de 12/2024 a 12/2024) Filtros

Arraste colunas aqui para agrupá-las

Unidade Gestora	Mês	Descrição	Valor Ajustado
Prefeitura Municipal ...	12 - Dezembro	(1) 17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu	R\$ 48.507,18

Fonte: SAGRES ONLINE/TCE-PB.

Adicionalmente, informamos que os ingressos em questão foram contabilizados através das Guias de Lançamento de Receita nº 0132683 e nº 0135497 (**Doc. 02**), registradas à época pela contabilidade da urbe.

Sendo assim, apenas com base na leitura do extrato e consultas públicas a sistemas oficiais foi possível demonstrar a comprovação da origem dos referidos valores ingressados na conta bancária nº 27638-3 da urbe, bem como sua rastreabilidade, comprovando a narrativa distorcida e superficial suscitada pelo denunciante, tendo em vista a inexistência de qualquer indício dos lançamentos em questão contidos nos extratos bancários.

² <https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/execucao-orcamentaria/receitas>

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Portanto, percebe-se, nitidamente, a má fé do denunciante (opositor político) em querer, forçosamente, através de narrativas inverídicas e superficiais, inserir situações regulares e legais, que nada tem a ver com os desvios realizados pelo Sr. Julierme Lino de Sousa, no bojo da presente denúncia, induzindo a Auditoria dessa Corte ao erro, com o intuito de denegrir a imagem do notificado.

Ainda da leitura do relatório inicial, percebem-se inúmeras dúvidas por parte do próprio corpo técnico dessa Corte em relação aos questionamentos trazidos pelo denunciante, fruto da Auditoria Externa realizada pela atual gestão, demonstrando a própria dificuldade enfrentada pelo órgão de instrução devido ao excesso de informações e dados, muitos deles confusos, inverídicos ou sem qualquer correlação com o objeto denunciado.

Dessa forma, visando trazer luz e contribuir para uma melhor instrução processual, no tocante à realidade fática existente, passamos a detalhar e discernir as diversas e confusas questões postas à mesa pelo denunciante, na tentativa de incorporar situações plenamente regulares ao objeto de apuração da presente denúncia, qual seja, os desvios financeiros realizados ao longo de 2024 pelo Sr. Julierme Lino de Sousa.

De início, torna-se imperioso aclarar que nos presentes autos estão sendo abordados dois tipos de situações distintas, forçosamente tratadas de maneira única pelo denunciante como desvio financeiro, quando, na realidade, não são, pois o montante fruto de desfalque financeiro realizado pelo então Secretário Municipal de Finanças (**Sr. Julierme Lino de Sousa**) se limita ao valor devidamente registrado na contabilidade da urbe (**R\$ 5.218.514,65**), sendo os demais casos, situações plenamente regulares e justificáveis, conforme será demonstrado a seguir.

Nesse ponto, o relatório inicial sintetiza os supostos desfalques financeiros, passíveis de imputação de débito, em seu item "3.7.1.4" (fl. 4.256):

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

3.7.1.4 Resumo do montante total

Somando-se os achados apontadas nos subitens acima (3.7.1.1 ao 3.7.1.3), o montante total *passível de imputação de débito* apurado neste relatório é:

- a) Ausência de comprovação de despesas: R\$ 1.744.804,35.
- b) Desvios/manipulação de dados e documentos: R\$ 5.187.097,32.
- c) Irregularidades na FOPAG: R\$ 181.791,45

TOTAL GERAL POTENCIAL DE INDICATIVO DE DÉBITO: R\$ 7.113.693,12

Dos três casos pontuados acima, temos a informar que **apenas o subitem "b", de fato, se refere a desfalque financeiro**, este **oriundo dos desvios deliberados realizados única e exclusivamente pelo então Secretário Municipal de Finanças, Sr. Julierme Lino de Sousa**, sem qualquer tipo de ciência ou participação do notificado.

➤ Em relação ao supracitado caso (**subitem "b"**), relativo aos valores tratados no **item "3.7.1.2" do relatório (fl. 4.255)**, torna-se indispensável contextualizar essa Corte acerca da realidade fática, a fim de demonstrar e comprovar o total desconhecimento e ausência de participação do Sr. Cláudio Antônio Marques, bem como sua boa-fé quando da descoberta do desfalque financeiro realizado pelo Secretário Municipal de Finanças.

Inicialmente, cabe ressaltar que, à época, todas as questões relacionadas à execução orçamentária, financeira e contábil do Município de São José da Lagoa Tapada eram centralizadas na Secretaria de Finanças, na figura de seu Secretário de Finanças, Sr. Julierme Lino de Sousa, que executava e detinha todo o acesso aos ingressos e às operações de desembolsos realizadas pela edilidade, servidor esse, que até então possuía reputação ilibada e de inteira confiança do então Prefeito (*motivo pelo qual foi escolhido para tal função*).

Sendo assim, o setor contábil (**através de seu Contador Geral, Sr. Rogério Araújo de Melo**) da urbe realizava o fechamento dos meses com base na documentação fornecida pelo



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

então Secretário de Finanças, inclusive com o fornecimento dos extratos bancários, que eram gerados e entregues pelo Sr. Julierme Lino de Sousa.

Ocorre que, após o encerramento do exercício de 2024 (*momento em que se findava o mandato do Sr. Cláudio Antônio*), a então gestão perdeu o acesso aos extratos bancários da urbe, e necessitava dos mesmos para fins de fechamento do balancete de dezembro e do exercício financeiro de 2024, motivando no início de 2025 a solicitação de todos os extratos bancários de dezembro de 2024 diretamente ao atual Secretário Municipal de Finanças, que os forneceu (**Doc. 03**).

Nesse momento, em posse dos extratos bancários oficiais, o Contador Geral ao realizar o fechamento do mês de dezembro, confrontando o saldo final do extrato bancário de novembro de 2024 da conta nº 33.441-3, fornecido pelo Sr. Julierme Lino, com o saldo inicial do extrato de dezembro de 2024 da referida conta bancária, **constatou a existência de divergência significativa**, pois no extrato de novembro o saldo final era de R\$ 1.379.586,74, enquanto que no extrato oficial de dezembro o saldo inicial era de apenas R\$ 4.917,73.

A partir de tal constatação, o Contador Geral deu início a um aprofundamento na análise dos extratos bancários de 2024, iniciando pela análise do mês de abril de 2024, no qual já identificou, de pronto, R\$ 887.503,66 de operações financeiras divergentes e/ou adulteradas, tendo como primeiro resultado a elaboração de Nota Técnica Inicial (**Doc. 04**), datada de 20 de janeiro de 2025, a qual já pormenorizava os primeiros indícios de fraude e recomendava a adoção de providências por parte do notificado.

Nessa esteira, a nota técnica em questão detalhou, em seus achados, a forma como eram efetuados os desvios pelo Sr. Julierme Lino, já entendido pela Auditoria e evidenciado no relatório inicial, em que o então Secretário de Finanças, antes de fornecer os



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

extratos bancários ao setor contábil e ao Contador Geral, os adulterava e manipulava a fim de mascarar transferências para outras contas municipais (*da Caixa Econômica Federal, dada a superficialidade dos históricos contidos nos extratos*), nas quais eram realizadas transferências para contas bancárias de sua titularidade ou de sua genitora (*ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVÊNCIA LTDA*), adulterando, muitas das vezes, o nome do credor contido no comprovante de transferência (*conforme mencionado no relatório inicial*).

Em síntese, a principal forma de desviar recursos utilizada pelo Sr. Julierme Lino consistia na adulteração de extratos bancários e comprovantes de pagamento, sendo a conta do FUNDEB uma das contas bancárias mais utilizada, em que o Secretário de Finanças, ao realizar a transação, adulterava o extrato bancário e/ou o comprovante de pagamento, fazendo constar no comprovante um nome de fornecedor da Prefeitura, simulando o pagamento de uma despesa já empenhada, induzindo o setor de empenhos da Prefeitura a dar baixa na respectiva despesa, mas, que na realidade, era realizada uma transferência para uma conta da prefeitura vinculada à Caixa Econômica Federal e de lá desviava (*através de outra transferência*) para contas de sua titularidade ou de sua genitora, sempre adulterando o extrato visando a manipulação do saldo.

Dessa forma, verifica-se a complexidade e especificidade do modus operandi adotado pelo então Secretário de Finanças, o qual envolve operações financeiras que mascaravam desembolsos de recursos para fins de registro contábil, através da adulteração de documentos públicos (*extratos e comprovantes*) e manipulação deliberada para ocultar transferências, sendo impossível o notificado, enquanto gestor político municipal, deter a capacidade de identificar e, por conseguinte, de evitar a situação ora ocorrida, justificando as situações objeto de indagação nos subitens "1", "3", "4.c" e "6" do item "3.7" do relatório inicial (*fl. 4.253/4.254*).



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Nada obstante, após a conclusão da Nota Técnica Inicial, o então Contador Geral levou a conhecimento do notificado e surpreendido com tal fato, de imediato (no mesmo dia), o Sr. Cláudio Antônio Marques se dirigiu à Polícia Civil e formalizou um Boletim de Ocorrência, ocasionando a emissão da **Certidão de Registro de Ocorrência Nº 00002.01.2025.3.19.298 (Doc. 05)**, historiando todo o ocorrido e constatado até então, para fins de apuração e responsabilização do Sr. Julierme Lino.

Os fatos narrados acima estão devidamente descritos e detalhados no citado Boletim de Ocorrência que foi formalizado pelo Sr. Cláudio Antônio Marques junto a Polícia Civil, datado de 20 de janeiro de 2025 (**Doc. 05**), que ora reproduzimos:

E NOTIFICOU O SEGUINTE:

Afirma o noticiante que exerceu o mandato eletivo de prefeito constitucional do município de São José da Lagoa Tapada entre os anos de 2016 e 2024; QUE no dia 16/01/2025 o noticiante, na condição de ex-prefeito de São José da Lagoa Tapada, tomou conhecimento através do serviço de contabilidade que em 7/01/2025, conforme Ofício nº 001/2025, solicitou ao atual Secretário Municipal de Finanças de São José da Lagoa Tapada, CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO, o fornecimento dos extratos bancários de todas as contas bancárias de titularidade da Prefeitura municipal de São José da Lagoa Tapada (aproximadamente 188 contas), ora pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal da Assistência Social, tendo em vista a elaboração do balancete mensal da competência Dezembro de 2024 e da Prestação de Contas Anual, obrigações esta do noticiante; QUE ao analisar o saldo final da conta corrente nº 33.441-3, agência 1594, Banco Bradesco, referente à competência novembro de 2024, constatou-se que o valor ali consignado não corresponde ao saldo inicial da mesma conta bancária correspondente a dezembro de 2024; QUE no extrato de novembro de 2024, ora apresentado pelo então Secretário de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada/PB, o Sr. JULIERME LINO DE SOUSA, a contabilidade da edilidade, consta saldo R\$ 1.379.586,74 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), na conta mencionada, todavia o extrato fornecido pelo atual Secretário Municipal de Finanças do Município de São Jose da Lagoa Tapada, o Sr. CARLOS ANTÔNIO MOURA XAVIER FILHO, consta o saldo de tão somente em R\$ 4.917,73 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos), referente ao mesmo período, demonstrado um diferença, amenos, de mais de R\$ 1.370.000,00 (um milhão, trezentos e setenta mil reais); QUE diante do fato, acredita que o noticiante que JULIERME LINO DE SOUSA tenha apresentado extrato bancário adulterado/falsificado; QUE se torna necessário uma melhor verificação da natureza das operações para, num primeiro instante, buscar-se entender a razão das disparidades constatadas entre as duas fontes de informações; QUE esclarece o declarante que a conta 33.441-3, agência 1594, do Banco BRADESCO, movimenta recursos da conta FOPAG, conta provisória, especificamente para depositar valores para o pagamento de funcionário público do Município de São José da Lagoa Tapada, sendo que, realizado o



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

pagamento da folha, o saldo volta a valores irrisórios; QUE a partir de então novas buscas se fizeram imprescindíveis; QUE realizada uma análise pormenorizando a movimentação de abril de 2024, constatou-se o seguinte: 1 - No movimento contábil do dia 08/04/2024 a Secretaria de Finanças, sob o chefia de JULIERME LINO DE SOUSA, enviou extratos bancários das contas 24.372-8, agência 0579-5, banco do Brasil (recursos do FUNDEB) e conta corrente 33.441-3, agência 1594, Banco do Bradesco (recursos da FOPAG), onde consta transferências da conta FUNDEB para a conta FOPAG, todavia os extratos obtidos pelo noticiante em janeiro de 2025 demonstra outra realizada, no caso, o novo extrato, do mesmo período, demonstram transferências da conta FUNDEB (já mencionada) para a conta arrecadação (conta corrente 381, agência 0558, CEF), e não na conta FOPAG, como consta do extrato apresentado por JULIERME; 2 - QUE os extratos obtidos diretamente das agências bancárias e entregues ao noticiante para a prestação de consta do exercício 2024, expedidos ressentimento no mês de janeiro de 2025, tem-se conhecimento de que diversas transferências ocorreram da conta FUNDEB (Banco do Brasil S.A. Ag. 0759-5) não para a conta FOPAG (Banco BRADESCO Ag 1594) e sim para a ARRECADAÇÃO (Caixa Econômica Federal, Ag. 0558); 3 - QUE os valores transferidos da conta FUNDEB para a conta ARRECADAÇÃO, entre abril e dezembro de 2024, tiveram como destino a conta corrente de titularidade da pessoa física do ex-Secretário JULIERME LINO DE SOUSA, a saber: conta corrente 350.366-6, agência 1594 – CPF 070 019 004-00, banco Bradesco, bem como para a conta corrente – Banco do Brasil S.A. (Agência 0759-5 – CC 51.882-4) da empresa com CNPJ nº 37.812.516/0001-40, identificada como ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA., cuja Sócia-Administrativa é a Senhora MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA, genitora de JULIERME LINO DE SOUSA; 3 – QUE operações identificadas idênticas ocorreram nos movimentos dos dias 08, 09, 10 19, 24, 26 e 30 de abril de 2024, e somam, apenas no mês de abril, único até agora auditado por este Serviço de Contabilidade, RS 887.503,66 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos três reais e sessenta e seis centavos); QUE o noticiante apresentará a planilha mencionada; QUE nenhuma das transferências até o momento investigadas, isto é, ocorridas da conta ARRECAÇÃO para as contas de JULIERME ou da pessoa jurídica ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA. tem respaldo legal, pois não há nenhum empenho para tais pagamentos; QUE diante

dos fatos noticiados, restam indícios de falsificação dos extratos bancários apresentados por JULIERME, quando exercia o cargo de Secretário de Finanças de São José da Lagoa Tapada, entre abril de 2024 a dezembro de 2024, uma vez que os dados apresentados, divergem dos dados constantes dos extratos apresentado em janeiro de 2025, quando o declarante teve acesso para prestação de contas do Exercício 2024; QUE JULIERME apresentou extratos falsos para justificar o balance e esconder o desvio de recursos públicos; QUE chegou a conversar com JULIERME LINO DE SOUSA sobre os fatos, tendo este confessado a falsificação dos extratos e de desvios de recursos do município de São José da Lagoa Tapada, e que o fez pelo fato de estar sendo extorquido por uma milícia que o ameaçava e a sua família

Sendo o que havia a constar, cientificado(a) o(a) declarante das implicações legais contidas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, depois de lida e achada conforme, expeço a presente Certidão. A referida é verdade. Dou fé.

São José da Lagoa Tapada/PB, 20 de janeiro de 2025.

FRANCISCO ABRANTES MOREIRA
Delegado de Polícia Civil

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Noticiante

Ademais, o próprio **Interrogatório do Sr. Julierme Lino de Sousa, lavrado pela Polícia Civil e assinado pelo**

www.rwrconsultoria.com.br

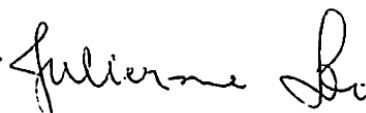
Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br

Defesa. Proc. 02872/25. Data: 10/02/2026 09:07. Responsável: Carlos R. B. Lacerda.
Impresso por convidado em 20/03/2026 12:29. Validação: F89C.E742.760D.0FEA.AEA7.6EB3.DE96.D77F.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

mesmo (Doc. 06), configura seu **termo de confissão**, admitindo que realizou sozinho tais desvios de recursos de contas bancárias da urbe a partir da manipulação dos extratos bancários que eram entregues ao setor contábil da Prefeitura para fins de fechamento mensal da contabilidade municipal, atestando, expressamente, que **tanto o então Prefeito como o Contador Geral não tinham qualquer conhecimento dos desvios realizados por ele**, *ipsis litteris*:

esclarecendo que teve que ir a Mossoró/RN devolver o mencionado celular; QUE o interrogado, para não ser descoberto, teve que falsificar os extratos na conta bancária do FUNDEB, FOPAG e DA CONTA PIX (672047-0, agência 0558, CEF), para esconder os desvios, em seguida o interrogado entregava os extratos falsos ao escritório de ROGÉRIO; QUE no início do ano de 2025, nova gestão do Município de São José da Lagoa Tapada, foi descoberto o desvio; QUE o ex-prefeito CLAUDIO ANTÔNIO nem ROGERIO, ex-contador do município, não tinha conhecimento das transferências indevidas que o interrogado fez. Sendo o que havia a constar, lido e achado conforme, encerrou o presente termo que vai assinado pelo(a) Delegado(a) de Polícia Civil, pelo(a) interrogado(a) e por mim, Francisco Abrantes Moreira, Delegado de Polícia Civil que o digitei.	
 FRANCISCO ABRANTES MOREIRA Delegado(a) de Polícia Civil	
Procedimento Policial: 00002.01.2025.3.19.298	
	

Fonte: Interrogatório – Polícia Civil – Doc. 06

Sendo assim, com base no detalhamento do modus operandi adotado pelo Sr. Julierme Lino, bem como no próprio Boletim de Ocorrência e no Termo de Confissão do Secretário de Finanças, torna-se incontestado que o Sr. Claudio Antônio Marques não teve qualquer tipo de participação ou ciência prévia dos desvios ocorridos, sendo surpreendido com tal informação já em 2025 pelo Contador Geral quando do fechamento do exercício financeiro de 2024 (*ante o acesso aos extratos oficiais fornecidos pelas instituições financeiras*).

Muito pelo contrário, as informações apenas comprovam a boa-fé do notificado que tão logo teve conhecimento dos desvios, formalizou boletim de ocorrência junto à autoridade



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

policial (*com base na apuração inicialmente feita*) para fins de apuração e responsabilização de quem deu causa, bem como determinou o aprofundamento da análise pelo então Contador Geral para o devido registro contábil dos valores desviados identificados.

Nada obstante, cumpre salientar que o Boletim de Ocorrência e a Nota Técnica ora apresentados, foram apenas o início do levantamento efetuado pelo Contador Geral, apenas concluído posteriormente, quando do fechamento do balancete de dezembro de 2024, oportunidade em que, ao bem do princípio da verdade contábil (ou verdade material), houve o devido registro através de Demonstrativo específico (**Doc. 07**), como despesas extraorçamentárias, sendo lançadas no balancete de dezembro/2024 todas as operações indevidas identificadas pelo então Contador Geral, ocorridas ao longo de todo o exercício de 2024, razão pela qual o denunciante e a Auditoria do TCE/PB não conseguiram identificar tais lançamentos nos extratos de dezembro de 2024 das respectivas contas bancárias.

Nesse sentido, estamos acostando aos autos a cópia de todas as Guias de Despesa Extraorçamentária, relativas aos ajustes ora realizados, acompanhado dos comprovantes de transferências adulterados (***fornecidos pela atual gestão***), que comprovam a adulteração (*apenas do nome do favorecido, sendo mantido a numeração da conta bancária de destino e o CNPJ do real beneficiário*) e a movimentação ocorrida durante o exercício de 2024, lançada a título de ajuste no balancete do mês de dezembro de 2024 (**Doc. 08**).

A título de exemplo, podemos lançar mão da **Guia de Despesa Extraorçamentária Nº 0430934 (Doc. 08)**, emitida em 31/12/2024, no valor de R\$ 200.000,00, a qual já evidencia em seu histórico que se trata de "**transação indevida realizada no dia 08/04/2024 pelo Secretário de Finanças, Sr. Julierme Lino de Sousa, não autorizada pelo Gestor, conforme Certidão de Registro de Ocorrência Policial Nº 00002.01.2025.3.19.298, datado de 20/01/2025**", *ipsis litteris*:

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitana – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Número: 0430934	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000	
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 08/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO		Dados do Resto a Pagar	
		Ano:	
		Número do Empenh:	
Valor Bruto: 200.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 200.000,00	
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 36-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: T0013473			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Na documentação ora acostada (**Doc. 08**), em seguida à guia, consta o comprovante de pagamento da respectiva transação financeira, onde se verifica a adulteração do nome do favorecido na operação (**supostamente transferido para a conta do FUNDEB da própria Prefeitura de São José da Lagoa Tapada, quando na realidade o valor fora transferido para a empresa em nome da genitora do Sr. Julierme Lino de Sousa – ARENA SÃO JOSÉ**), sendo mantida a real numeração da conta bancária de destino (**conta bancária nº 51.882-4**) e o CNPJ do real favorecido (**37.812.516/0001-40**), senão vejamos:



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE FUNDEB
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	08/04/2024
Data / Hora da operação:	08/04/2024 15:27:44

Código da operação: 00134733

Chave de segurança: WY707EFHU7K4C5YL

Fonte: Doc. 08

Em consulta ao próprio sistema SAGRES³, verifica-se que a conta bancária do FUNDEB da Prefeitura de São José da Lagoa Tapada é a de nº 24.372-8 (*inclusive mencionada no relatório inicial*) e que inexistente conta bancária municipal com a numeração "51.882-4", contida no comprovante da transferência reproduzido acima, provando que **a conta de destino do valor transferido não era do próprio município.**

³ <https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/disponibilidades>

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil⁴ (**Doc. 09**), será verificado que o CNPJ contido no comprovante da citada transferência (**37.812.516/0001-40** - reproduzido acima), em verdade, **pertence à empresa ARENA São José Esporte e Convivência LTDA**, a qual tem como sócia administradora a Sra. Maria do Desterro Dias de Sousa, genitora do Sr. Julierme Lino de Sousa:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/07/2020
NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.812.516/0001-40 MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARENA SAO JOSE			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 55.90-6-02 - Campings 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD PB 348 KM 02		NUMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 58.815-000	BAIRRO/DISTRITO JOAO CAVACO	MUNICIPIO SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 8189-0860	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2020

⁴ https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.812.516/0001-40
NOME EMPRESARIAL:	ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Fonte: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

Ainda em consulta ao sistema SAGRES⁵, verificando o extrato bancário da conta de origem dos recursos transferidos (**conta nº 038-1 CEF**), adulterado pelo Sr. Julierme Lino e entregue ao setor contábil para fins de fechamento do mês de abril de 2024 e de envio a essa Corte (**Doc. 10**), verifica-se a ausência da operação financeira em tela, mascarando o desvio e inviabilizando a descoberta pelo setor contábil da urbe.

Nesse sentido, ao contrário do que fora insinuado pelo denunciante e suscitado no relatório inicial, em momento algum houve qualquer tipo de tentativa de “*regularizar contabilmente*” as saídas financeiras objeto de desvio. Na realidade, o registro realizado foi justamente no intuito de assegurar a transparência financeira e a responsabilização do envolvido (Sr. *Julierme Lino*), conforme se observa nos históricos das Guias de Lançamento de todas as despesas extraorçamentárias lançadas (**Doc. 08**), em total sintonia com o princípio da verdade contábil, o qual exige que todos os fatos contábeis sejam registrados, independentemente de sua natureza (*fraudes ou não*).

Ora, estranho seria se inexistisse o devido registro contábil de tais valores dentro do exercício de 2024, pois se estaria

⁵ <https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/disponibilidades>

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

omitindo e “mascarando” situação danosa e irreal, em descompasso com a integridade e fidedignidade da informação contábil.

Nesse ponto, **verificamos nos autos** (*tela de consulta abaixo*) **que o então Contador Geral (Sr. Rogério Araújo de Melo)**, peça fundamental para contribuir com a elucidação dos diversos aspectos levantados no relatório inicial (*sobretudo os de natureza contábil*), **não foi notificado para se manifestar**, sendo crucial sua notificação a fim de aclarar os diversos pontos suscitados na inicial, ao bem dos princípios do contraditório e ampla defesa:



TCE-PB
Tramita

26.1.8

Listagem de
Processos

Listagem de
Documentos

Gerenciar
PUSH

Registro de Denúncia (02872/25)

Dados Gerais	Tramitações	Comunicações	Anexos/Apensados	Autos Eletrônicos	Outros Arquivos	
Tipo	Meio	Data	Interessado	Início do Prazo	Final do Prazo	Órgão
Citação Postal	Correios	19/12/2025	LUZIA DE AQUINO FERREIRA (Interessado(a))	29/01/2026 (Juntada AR)	26/02/2026 (Suprido em 29/01/2026)	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	19/12/2025	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA (Interessado(a))	29/01/2026 (Juntada AR)	02/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Ativa Laboratorios Criativos Educacionais Ltda (Interessado(a))			1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	G J T Soares Eireli (Interessado(a))			1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	DDL CONSTRUÇÕES LTDA-ME (Interessado(a))			1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Eye Pharma Ltda (Interessado(a))	02/02/2026 (Juntada AR)	04/03/2026 (Suprido em 05/02/2026)	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Jailson Tavares Martins 37482524800 (Interessado(a))	02/02/2026 (Juntada AR)	04/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Maria do Desterro Dias de Sousa (Interessado(a))	02/02/2026 (Juntada AR)	04/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Joao Silvestre da Silva Neto (Interessado(a))	29/01/2026 (Juntada AR)	02/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Arena Sao Jose Esporte E Convivencia Eireli (Interessado(a))	29/01/2026 (Juntada AR)	02/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Alcantara de Sousa Andrade (Interessado(a))	29/01/2026 (Juntada AR)	02/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Julierme Lino de Sousa (Interessado(a))	29/01/2026 (Juntada AR)	02/03/2026	1ª Câmara Deliberativa
Citação Postal	Correios	11/12/2025	Neo Consultoria E Administracao de Beneficios Eireli - Epp (Interessado(a))	22/01/2026 (Juntada AR)	19/02/2026 (Suprido em 27/01/2026)	1ª Câmara Deliberativa
Intimação para Defesa	DOE	11/12/2025	Carlos Roberto Batista Lacerda (Advogado(a))	16/12/2025 (Publicação DOE)	11/02/2026	1ª Câmara Deliberativa

Fonte: Sistema TRAMITA-TCE/PB.

Logo, diante do devido registro contábil, caso a caso, com a devida transparência em cada guia da configuração de operação indevida realizada sem autorização do então alcaide, não há que se falar em tentativa de regularização contábil como foi afirmado pelo denunciante, esclarecendo, assim, o subitem “7” do item “3.7” do relatório inicial (fl. 4.254).

Sendo assim, os esclarecimentos apresentados acima, atendem às indagações levantadas nos **subitens “1”, “3”, “4.c”,**

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br

Defesa. Proc. 02872/25. Data: 10/02/2026 09:07. Responsável: Carlos R. B. Lacerda.
Impresso por convidado em 20/03/2026 12:29. Validação: F89C.E742.760D.0FEA.AEA7.6EB3.DE96.D77F.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

“6” e “7” do item “3.7” do relatório (fl. 4.253/4.254), todos entrelaçados e relacionados ao desfalque financeiro realizado pelo Sr. Julierme Lino, de maneira premeditada e sem qualquer envolvimento ou conivência do notificado.

Destarte, diante das inúmeras informações e provas carreadas acima, entendemos não restar dúvidas quanto ao desconhecimento e ausência de participação e responsabilidade do Sr. Cláudio Antônio Marques sobre o desvio em questão, bem como sua boa-fé ante a adoção das devidas medidas a fim de conceder transparência ao fato e incitar a apuração e responsabilização dos envolvidos, razão pela qual resta afastada qualquer responsabilidade do notificado em relação ao valor em questão.

No tocante aos **dois demais casos elencados no relatório inicial** (*subitens “a” e “c” – fl. 4.256*), passaremos a elucidá-los, apresentando as devidas explicações e justificativas pertinentes na demonstração da improcedência quanto à sugestão de imputação de débito de tais valores.

Ainda a esse respeito, cumpre ressaltar a grande dificuldade enfrentada pelo notificado (*enquanto ex-gestor e opositor político do atual Prefeito*) na obtenção de cópias dos documentos comprobatórios (*processos de pagamento*) das despesas relacionadas aos citados subitens (*frise-se: deixados nos arquivos da Prefeitura ao final de sua gestão*), visando, justamente, subsidiar a presente defesa. Mesmo assim, verifica-se que os argumentos e provas apresentados a seguir serão suficientes para rebater as ilações insinuadas pelo denunciante, evidenciando a regularidade das despesas em tela.

➤ Em relação ao **subitem “a” (fl. 4.256)**, relativo à suposta ausência de comprovação de despesas relacionadas à conta municipal do FUNDEB, em seu **item “3.7.1.1” (fl. 4.255)**, o relatório inicial detalha as três situações objeto de questionamento, verbatim:



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

3.7.1.1 Ausência de comprovação de despesas (FUNDEB)

Estes valores referem-se a pagamentos realizados sem a devida documentação fiscal ou comprovação da prestação do serviço, passíveis de glosa.

- a) **Fornecedor "GJT SOARES EIRELI"**: R\$ 738.107,65.
- b) **Fornecedor "ATIVA LABORATÓRIO CRIATIVOS EDUCACIONAIS"**: R\$ 675.000,00.
- c) **Diversos fornecedores (sem comprovação de liquidação)**: R\$ 331.696,70 (inclui pagamentos a Maria da Glória, Alcantara de Sousa, Neo Consultoria, entre outros).

Subtotal (item 3.7.1.1): R\$ 1.744.804,35.

Fonte: Item "3.7.1.1" do Relatório Inicial – Fl. 4.255 dos autos.

Em relação às despesas em questão, preliminarmente, compete enfatizar e reiterar que tais situações nada têm a ver com os casos de desfalque financeiro realizados pelo Sr. Julierme Lino, tratando-se de **despesas regularmente realizadas ao longo do exercício de 2024**.

Ocorre que, como já foi destacado acima, em face do notificado não mais se encontrar à frente da gestão municipal e pela atual gestão ser opositora política (*verificado pela própria distorção contida no teor da denúncia ora apreciada*), até a presente data não foi disponibilizada cópia dos processos de pagamentos deixados nos arquivos da Prefeitura ao final da gestão do Sr. Cláudio Antônio Marques, dificultando a comprovação documental de todas as situações listadas, motivo pelo qual, de pronto, já suscitamos a necessidade de notificação da atual gestão para fornecer os processos de pagamento dos mencionados credores que se encontram nos arquivos da Prefeitura.

Prova maior da regularidade já pode ser verificado pela própria manifestação dos credores nos autos, a exemplo das firmas NEO Consultoria (**Documento nº 9380/26**) e EYE Pharma LTDA

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

(**Documento nº 14.386/26**), contido nos autos (**fl. 4.287/4.472; 4.642/4.681**), em que os próprios fornecedores apresentaram documentação comprobatória da efetiva entrega do bem ou prestação do serviço (*notas fiscais, relatórios, comprovantes de recebimento do recurso financeiro e etc.*), demonstrando a plena regularidade dos dispêndios mencionados no relatório inicial:

-	Neo Consultoria	-	R\$35.345,84	04/11/2024	4184/4185
2007527	CONSTRUTORA LCL LTDA	R\$29.087,17	R\$27.341,94	19/12/2024	4184/4185
-	Auto Equipadora Sousa	-	R\$7.057,50	22/08/2024	4184/4185
	TOTAL		R\$331.696,70		

Fonte: Fls. 4184/4185

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:52
075900759 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE L TAPAD-FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.372-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.857.000.039.841
VALOR TOTAL 35.345,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 39.841-1
NR. DOCUMENTO 550.759.000.024.372

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D72.686.1EE.1F5.470

Referida despesa tem por origem o pagamento da Fatura nº 2143956, NF 713256 gerada pelo sistema **NEO**, em razão dos 42 abastecimentos realizados pela Secretaria de Educação no mês de agosto/2024.

Fonte: Defesa NEO Consultoria – Fl. 4.293/4.296 dos autos.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Da análise dos relatórios de pedidos e do extrato financeiro extraídos do sistema da Eye Pharma, verifica-se que todos os pedidos efetuados no exercício de 2024 foram integralmente pagos, não havendo qualquer pendência financeira relacionada a esse período:

602007325	21/02/2024	F	311137	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAI	587,80	587,80	DEP	1099903
602009172	18/08/2024	F	311137	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAI	354,40	354,40	DEP	1148196
602009173	18/08/2024	F	311137	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAI	245,40	245,40	DEP	1143990
602010628	21/08/2024	F	311137	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAI	333,90	333,90	DEP	1170295
602010629	21/08/2024	F	311137	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAI	497,40	497,40	DEP	1177718
602012636	19/12/2024	F	311137	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAI	640,40	640,40	DEP	1232333

Relatório de pedidos

1232333-1	A 0	602	20/01/2025	0	20/01/2025	20/01/2025	640,40	DEP	640,40	29/01/2025	9	29/01/2025	343	D
Observação: EMAIL*PG CONF ALINE EMAIL*														
1177718-1	A 0	602	09/09/2024	0	09/09/2024	09/09/2024	497,40	DEP	497,40	30/09/2024	21	30/09/2024	343	D
Observação: WHATS*CIENTE DO PRAZO*														
1170295-1	A 0	602	22/08/2024	0	22/08/2024	22/08/2024	333,90	DEP	333,90	30/09/2024	39	30/09/2024	343	D
Observação: WHATS														
1146196-1	A 0	602	24/06/2024	0	24/06/2024	24/06/2024	354,40	DEP	354,40	24/06/2024	0	24/06/2024	343	D
Observação: EMAIL**USO EMERGENCIAL**														
1143990-1	A 0	602	18/06/2024	0	18/06/2024	18/06/2024	245,40	DEP	245,40	24/06/2024	6	24/06/2024	343	D
Observação: EMAIL/WHATS														
1099903-1	A 0	602	22/02/2024	0	22/02/2024	22/02/2024	587,80	DEP	587,80	27/02/2024	5	27/02/2024	343	D
Observação: EMAIL														

Relatório financeiro

Todos os valores acima constam como devidamente quitados, conforme registros de baixa financeira constantes do relatório financeiro anexado.

Fonte: Defesa EYE Pharma – Fl. 4.642/4.644 dos autos.

Nesse sentido, acreditamos que os demais credores notificados também se manifestarão comprovando a regularidade dos demais dispêndios, no intuito de descortinar a **narrativa distorcida realizada pelo denunciante, no sentido de incluir situações regulares e distintas**, no bojo do caso dos desvios financeiros realizados pelo Sr. Julierme Lino, os quais já foram objeto de identificação e registro pela contabilidade quando do fechamento do exercício de 2024 (*atestado no próprio relatório inicial*).

Em relação aos dispêndios questionados no **item "3.1.1" do relatório (fl. 4.218/4.219)**, no valor de **R\$ 738.107,65**, junto ao credor **GJT Soares EIRELI**, apesar da grande dificuldade de obtenção de documentos junto à atual

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

gestão, estamos juntando aos autos cópia das notas de empenho acompanhadas das respectivas notas fiscais e de declaração da então Secretária de Educação à época, atestando que o serviço foi regularmente prestado pela dita empresa ao longo do exercício de 2024, considerando que todos os empenhos alvo de questionamento dizem respeito a serviços prestados em favor da Secretaria Municipal de Educação (**Doc. 11**).

Com isso, entendemos inexistir dúvidas quanto à regularidade das despesas em tela, sendo comprovada a total distinção do presente caso das situações de desvio financeiro realizadas pelo Sr. Julierme Lino, afastando em definitivo qualquer possibilidade de imputação de débito, conforme sugerido no relatório inicial.

Em relação aos gastos também questionados no **item "3.1.1" do relatório (fl. 4.224)**, incorridos através do **Empenho nº 2007528/24**, no valor de **R\$ 675.000,00**, junto ao credor **ATIVA Laboratório Criativos Educacionais**, apesar da grande dificuldade de obtenção de documentos junto à atual gestão, estamos acostando aos autos cópia da nota de empenho acompanhada da respectiva nota fiscal, da declaração da então Secretária de Educação à época, atestando que os equipamentos foram devidamente fornecidos em 2024, bem como relatório fotográfico à época da entrega e atual, demonstrando a aquisição e efetiva utilização do laboratório, considerando que a referida despesa foi em favor da Secretaria Municipal de Educação (**Doc. 12**).

Caso a auditoria não se dê por satisfeita, poderá através de diligência in loco, constatar nas dependências municipais a efetiva entrega dos equipamentos adquiridos através do dispêndio em discepção.

Logo, considerando as informações e provas oferecidas acima, restam evidenciadas a regular execução da despesa inicialmente questionada, bem como o **atendimento aos**

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitana – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

esclarecimentos requeridos no subitem "2" do item "3.7" do relatório (fl. 4.253), não cabendo qualquer tipo de imputação de débito ao notificado em relação a tal valor.

Ora, só com os esclarecimentos acima, resta comprovado e afastado mais de 80% dos valores suscitados pelo denunciante, comprovando a tentativa de induzir o órgão técnico dessa Corte ao erro, tendo em vista a sua efetiva existência e execução, comprovando a regularidade de tais dispêndios.

Em relação às despesas remanescentes, também tratadas no **item "3.1.1" do relatório (fl. 4.225)**, o notificado solicitou junto à atual gestão, a cópia dos respectivos processos de pagamento, conforme se observa na Solicitação em anexo (**Doc. 13**). Todavia, até a presente data nada foi fornecido, inviabilizando sua juntada, razão pela qual rogamos para que a atual gestão seja notificada e compelida a fornecer tais processos de pagamento deixados pelo notificado nos arquivos da Prefeitura ao final de sua gestão em 2024.

Todavia, nesse ponto, conforme elucidado acima, através do **Documento nº 9380/26**, encartado nos autos (**fl. 4.287/4.474**), a firma NEO Consultoria já comprovou o efetivo pagamento e recebimento ocorrido no dia 04/11/2024, no valor de R\$ 35.345,84, relativo à contraprestação do serviço prestado por ela, ratificando a improcedência da alegação do denunciante ante a comprovação da plena regularidade do referido gasto, o que também ocorreu para as demais despesas listadas no item em testilha.

Com isso, acreditamos ter elucidado, no que foi possível, os questionamentos suscitados em relatório, razão pela qual temos a certeza da ponderação e consideração por essa Corte das dificuldades, limitações e esclarecimentos demonstrados acima, os quais evidenciam, sem sobra de dúvidas, a boa-fé do notificado para elucidar a narrativa distorcida apresentada pelo denunciante.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

➤ Em relação ao **subitem "c" (fl. 4.256)**, relativo a supostas irregularidades na FOPAG, em seu **item "3.7.1.3" (fl. 4.255/4.256)**, o relatório inicial detalha as três situações objeto de questionamento, in verbis:

3.7.1.3 Irregularidades na folha de pagamento (FOPAG)

Valores relacionados a pagamentos indevidos ou retenções não repassadas.

- a) **Pagamentos a pessoas fora da folha:** R\$ 9.127,92.
- b) **Ingressos sem origem comprovada (Conta 27638-3):** R\$ 97.619,15
(indicativo de artifício contábil sem lastro).
- c) **Empréstimos consignados (retenção indébita):** R\$ 75.044,38
(Cálculo: R\$ 348.916,07 retidos menos R\$ 273.871,69 repassados).

Subtotal (item 3.7.1.3): R\$ 181.791,45.

Fonte: Item "3.7.1.3" do Relatório Inicial – fl. 4.255/4.256 dos autos.

No tocante ao questionamento acerca de um suposto pagamento a pessoas de fora da folha contido no **item "3.3.1" do relatório (fl. 4.234/4.235)**, no valor de **R\$ 9.127,92**, também tratado no **subitem "4.a" do item "3.7" do relatório (fl. 4.254)** preliminarmente, cabe destacar a ínfima diferença apurada, a qual, inclusive, **fora apurada com base em folhas de pagamento fornecidas pela atual gestão (elaboradora da denúncia ora apurada)**, o que, de pronto, põe em xeque a veracidade e integridade do conteúdo da referida documentação fornecida ao órgão técnico.

Sendo assim, entendemos que tal questão, de ordem puramente técnica, por possuir natureza predominantemente contábil (*comparativo entre valores em folha versus desembolsos realizados*), **enseja a notificação do então Contador Geral à época (Sr. Rogério Araújo de Melo)** para que o mesmo possa contribuir, trazendo aos autos os devidos esclarecimentos a fim de



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

dirimir o questionamento ora suscitado no relatório inicial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao questionamento acerca de **ingressos de recursos sem origem comprovada**, em verificação ao **item "3.4" do relatório (fl. 4.237/4.240)**, denota-se que, na realidade, se trata de um total de **R\$ 97.014,36** (*ao invés do R\$ 97.619,15*), oriundo de dois ingressos de igual valor (R\$ 48.507,18) que supostamente teriam advindo da conta municipal do FUNDEB.

A esse respeito, conforme já demonstrado e comprovado na presente defesa, tais ingressos, em verdade, foram oriundos de convênio firmado junto a Secretaria Estadual de Educação, que repassou tais valores, situação essa devidamente comprovada tanto através de consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado da Paraíba, como por consulta realizada ao próprio sistema SAGRES dessa Corte, ratificando a narrativa distorcida e superficial sugerida pelo denunciante, com finalidade meramente eleitoreira, a fim de denegrir a imagem do notificado, o qual figura como seu opositor político no Município.

Com isso resta fulminada qualquer hipótese de artifício contábil sem lastro financeiro, como foi alegado no relatório inicial, em face da efetiva demonstração e comprovação da origem dos recursos que ingressaram à conta bancária municipal.

Sobre o questionamento acerca de **valores retidos a título de consignação junto ao Banco Bradesco e não repassados**, na ordem de **R\$ 75.044,38**, contido no **item "3.3.3" do relatório (fl. 4.236/4.237)**, e também tratado no **subitem "4.b" do item "3.7" do relatório (fl. 4.254)**, cumpre, mais uma vez destacar a natureza estritamente técnica-contábil do aspecto suscitado, sendo imprescindível a notificação do então Contador Geral (Sr. Rogério Araújo de Melo) para esclarecer a lacuna suscitada no relatório.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Todavia, faz-se imperioso destacar que o caso ora narrado, em nada se assemelha ao modus operandi adotado pelo Sr. Julierme Lino, nos desvios financeiros de recursos municipais, constituindo situação totalmente distinta e totalmente justificável e admissível, inexistindo qualquer tipo de indício de desvio ou utilização de tais valores retidos indicado nos autos, já que toda alegação se fundamenta no simples comparativo de valores retidos com os valores recolhidos, não configurando suposta situação passível de imputação de débito, senão vejamos.

A esse respeito, repise-se que o caso sob análise foi apurado e consiste apenas no confronto entre os **valores retidos em folha pela urbe ao longo de 2024** a título de consignações oriundas de empréstimos bancários realizados junto ao Banco Bradesco (**R\$ 348.916,07**) e os **valores repassados pela urbe a esse título** ao citado banco ao longo de 2024 (**R\$ 273.871,69**).

Ora, torna-se imperioso salientar que o termo “apropriação indébita”, mencionado no relatório não está configurado no presente item, haja vista que o mesmo apenas se configura quando se comprova que houve a efetiva utilização de recursos públicos em benefício pessoal de outrem (locupletação), situação que em momento algum restou caracterizada nos autos do presente processo.

Nesse prumo, cumpre destacar o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores ratificando a tese ora defendida, conforme se observa em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, *ipsis litteris*:

"PENAL - APROPRIAÇÃO INDEBITA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PREFEITO MUNICIPAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA. - O prefeito municipal não pode ser sujeito ativo do crime de apropriação indébita, pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos servidores. - a responsabilidade de prefeito municipal só se caracteriza se comprovado o desvio da verba para proveito pessoal. - atipicidade da conduta. - precedentes. - recurso não conhecido. (STJ -

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Resp.: 90848 PR 1996/0017753-8, Relator: Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 08/10/1996, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.09.1997 p. 44401) CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. 1. Consoante reiterado entendimento desta Corte, a falta do recolhimento de contribuições previdenciárias não qualifica o Prefeito como sujeito ativo do crime de apropriação indébita. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido. (STJ - Resp.: 286832 PE 2000/0116691-3, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/10/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.10.2002 p. 411)."

Pelo contrário, o que se constatou nos autos foi a ocorrência de valores retidos e, em parte, não repassados, não havendo que se falar em "apropriação indébita", por restar comprovado nos autos a inexistência da suposta tipificação sugerida pelo denunciante e contida no relatório inicial.

Ato contínuo, é imprescindível destacar que à época do término do exercício de 2024, os supracitados recursos ainda permaneciam nos cofres municipais, em posse da edilidade, para serem repassado à instituição financeira credora, inexistindo, assim, quaisquer indícios de situação passível de imputação de débito.

Nessa esteira, em que pese o então Contador Geral não ter sido notificado para dirimir dúvidas sobre tal aspecto de ordem técnica, atrelado ao fato de que o notificado não mais se encontra à frente da gestão municipal ou com qualquer tipo de acesso à execução municipal, acreditamos que a diferença em tela, certamente, é fruto dos valores retidos nas últimas folhas de pagamento do exercício de 2024, passíveis de repasse no início do exercício seguinte.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

Tanto é verdade que em uma simples consulta ao sistema SAGRES dessa Corte⁶, na opção “Despesas Extraorçamentárias Detalhadas”, filtrando pelo credor “BRADESCO” e pelo histórico “2024” será verificado, de pronto, que **em 2025 houve o repasse de R\$ 53.217,07 a título de valores retidos em folha oriundo do pagamento de empréstimos consignados relativos ao exercício de 2024**, o que já representa mais de 70% do saldo remanescente retido a ser repassado (R\$ 75.044,38), conforme se observa na tela de consulta reproduzida a seguir:

SAGRES ONLINE						
Início		Municipal ▾	Sobre		Exercício 2025 ▾	São José da Lagoa Tapada ✖ ▾
Ajuda		Prefeitura Municipal de São José da...		Entrar ➔		
Arraste colunas aqui para agrupá-las						
Dados Gerais				Despesas Detalhadas		
Nº da Despe...	Data	Nome do Credor ▾	Descrição da ...	Descrição da Conta Contábil	Histórico ▾	Valor Ajustado
110	14/02/2025	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME...	VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAD...	R\$ 53.217,07
VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BRADESCO EXERCICIO DE 2024						

Fonte: SAGRES ONLINE-TCE/PB.

Ademais, ainda em consulta ao sistema SAGRES, na mesma opção “Despesas Extraorçamentárias Detalhadas”, também será constatado que existem diversos lançamentos de repasses ao Banco Bradesco ao longo de 2025, a título de consignações, sem a devida identificação da competência a qual se refere, na ordem de R\$ 296.130,79, conforme se observa no relatório em anexo, extraído diretamente do sistema SAGRES (**Doc. 14**).

Ora, de pronto, torna-se evidente que não se trata de retenção ou apropriação indébita, como alegado em relatório, mas de situação plenamente habitual de valores retidos em um exercício, em posse do erário público municipal, repassados no exercício seguinte ao respectivo credor.

⁶ <https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/execucao-extraorcamentaria/despesas/detalhadas>

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

De toda forma, caso exista algum saldo remanescente, a título de consignações, devido ao Banco Bradesco, considerando que tal valor continuou em posse da Prefeitura até o final do mandato do notificado e que o Sr. Claudio Marques não mais se encontra à frente da gestão municipal desde 01/01/2025, **cabe esclarecimentos e providências por parte da atual gestão**, a fim de esclarecer tal questão, demonstrando o repasse integral de tal diferença (já que o registro das despesas extras constante no SAGRES não são suficientemente claras) ou a adoção de providências a fim de repassar ao aludido credor o ínfimo saldo remanescente, não cabendo, em hipótese alguma, qualquer tipo de imputação de débito no presente caso.

Corroborando nossa tese, destacamos caso similar apreciado por essa egrégia Corte de Contas, quando do julgamento do **Processo TC nº 3091/23 (PCA 2022 da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Mamanguape)**, mediante Acórdão **AC2 TC 1870/2024**, tendo a 2ª Câmara do TCE/PB julgado regular a referida prestação de contas, emitindo apenas recomendação quanto aos valores retidos e não repassados, senão vejamos:

Em *novel* posicionamento (fls. 117/130), a **Auditoria**, ao analisar a defesa apresentada manteve as seguintes eivas:

- a) Retenções de Imposto de Renda não repassadas à Prefeitura;
- b) Retenções de empréstimos consignados não repassado à instituição devida;
- c) Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao RGPS ; e
- d) Obrigações patronais previdenciárias não empenhadas.

ACÓRDÃO AC2 – TC 01870/2024

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 03091/23, que trata da análise da prestação de contas, relativa ao exercício financeiro de 2022, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Mamanguape (SMTT), de responsabilidade da Sra. Maria de Fátima Laurindo, acordam os Conselheiros integrantes da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, por unanimidade, em sessão realizada nesta data, com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 192/2024, na conformidade do voto do relator, em:

1. **JULGAR REGULARES COM RESSALVAS** as contas da Sra. Maria de Fátima Laurindo, ordenadora de despesas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Mamanguape-SMTT, no exercício financeiro de 2022.

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

5. **RECOMENDAR** à atual gestão para que efetue os devidos recolhimentos de valores retidos dos servidores a título de consignações, bem como aperfeiçoe os registros contábeis de fatos dessa natureza, fazendo constar em notas explicativas os devidos esclarecimentos sobre saldos registrados pela contabilidade que, porventura, existam ao final do exercício financeiro.

Sendo assim, à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da Paraíba em apreciação de caso análogo ao próprio fato em discussão, **JULGAMOS IMPRESCINDÍVEL CONFERIR TRATAMENTO IDÊNTICO AO CASO EM TESTILHA, EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.**

Logo, mais uma vez, resta mitigada e demonstrada a inexistência das pretensas irregularidades sugeridas pelo Denunciante e listadas no relatório inicial, supostamente passíveis de imputação, corroborando, mais uma vez, **a narrativa distorcida e superficial apresentada na denúncia**, a qual em nada tem relação com as situações de desvios financeiros realizados pelo Sr. Julierme Lino, já objeto de identificação e devido registro contábil no balancete de dezembro de 2024 da edilidade.

Destarte, considerando os fatos e robustos argumentos e provas ora carreados aos autos, restam devidamente esclarecidos os aspectos de competência do notificado, demonstrando tanto a improcedência de parte do montante apurado pela auditoria com potencial de indicativo de débito, como a total ausência de conhecimento e responsabilidade por parte do notificado em relação ao saldo remanescente com indicação de débito pelo corpo técnico dessa Corte de Contas, fruto dos desvios realizados de forma deliberada pelo Sr. Julierme Lino de Sousa, objeto do devido registro pela Contabilidade da urbe.



Consultoria & Assessoria
Gestão Pública

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, preliminarmente, **requeremos a notificação do então Contador Geral da edilidade (Sr. Rogério Araújo de Melo)**, o qual não foi chamado aos autos, a fim aclarar os diversos aspectos questionados na inicial (*sobretudo os de natureza contábil*), em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ademais, estamos convictos de ter apresentado os devidos esclarecimentos, por meio da demonstração dos elementos de fato e de direito, que elucidam, por definitivo e sem quaisquer dúvidas, tanto a improcedência de parte das supostas inconsistências apontadas pelo denunciante, bem como a ausência de responsabilidade e de conhecimento do Sr. Cláudio Antônio Marques em relação aos demais aspectos analisados na Denúncia em comento.

Dessa forma, estamos convencidos de que as explicações apresentadas induzam a imediata revisão das conclusões do órgão de instrução, culminando com o julgamento pela **IMPROCEDÊNCIA PARCIAL da denúncia** em análise (*no tocante aos aspectos devidamente pontuados e elucidados na presente peça*), bem como o **reconhecimento da ausência de responsabilidade do Sr. Claudio Antônio Marques de Sousa no tocante à parte procedente da denúncia**, pois somos conhecedores da forma equilibrada, sensata e justa como são conduzidas as decisões dessa Corte de Contas.

João Pessoa – PB, 09 de fevereiro de 2026.

CARLOS ROBERTO BATISTA LACERDA
Procurador

www.rwrconsultoria.com.br

Av. Júlia Freire, 1200 – Ed. Metropolitan – salas 810/812 – Expedicionários – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-040
Contato: (83) 3225-5331 / 98800-0818 – E-mail: rwr@rwrconsultoria.com.br

DOC. 01



Nota de Empenho - 2024

Unid. Gestora				Tipo Administração	
220001		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		Direta	
Nº Empenho	NE Origem	Data da NE	Tipo NE		Licitação
06920	06920	16/05/2024	PRINCIPAL		
Histórico					
IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO.					
Tipo Crédito	Matrícula	Data Saída	Data Retorno	Destino Diária	
Ordinário					
Credor		CNPJ/CPF Credor		Tipo Credor	Cod. Credor
PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA		08.999.682/0001-08		Ordinário	2779
Situação da NE		Município			UF
INTERNO(PAGO PELO PROPRIO ÓRGÃO)		JOAO PESSOA			PB
Grupo Financeiro		Cadastro CGE	N.ºProcesso		Contrato
354000 - Outras Despesas Correntes-354000		24802794	SEE-PRC-2024/18028		A104/2024
Dotação Orçamentária - (01403)					
Unidade:	22101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		Valor NE:	145.521,54
Função:	12	EDUCACAO		Suplementado:	0,00
Subfunção:	368	EDUCACAO BASICA		Anulado:	0,00
Programa:	5006	Educacao para Crescer		Liquidado:	97.014,36
Ação:	4871	Transporte Escolar		Pag. Anulado:	0,00
Natureza:	334039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		Valor Pago:	97.014,36
Fonte:	540	TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTO E TRANSF DE IMP		Valor Atualiz. NE:	145.521,54
Finalidade:	300007	CONVENIO COM PREFEITURAS (DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL)		A Pagar:	48.507,18
Reserva	Item da Despesa				Dispositivo Legal
1586	50 - CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES				
Responsável:					

Pagamentos Relacionados							
Num Doc.	Tipo	Movimento	Data	Credor	Valor	Descontos	Valor Liquido
2024AP12039	Autorização de Pagamento	Pagamento	16/05/2024	08.999.682/0001-08	48.507,18	0,00	0,00
2024AP57934	Autorização de Pagamento	Pagamento	20/12/2024	08.999.682/0001-08	48.507,18	0,00	0,00

Obs.: Os valores deste documento incluem as movimentações contábeis desde a sua criação até a data de 31/12/2024.

24/12/2025 10:54:27



Autorização de Pagamento - 2024

AP Nº: 12039

Data: 16/05/2024

Unid. Gestora		Sigla	Administração
220001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		EDUCACAO	DIRETA
Unid. Pagadora			Tipo Despesa
220001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			Orçamentária
Empenho	Histórico		
2024NE06920	IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO.		
CNPJ/CPF Credor		Nome Credor	
08.999.682/0001-08		PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA	
Banco	Agência	Conta Corrente	Cheque Nº
1	1618	0000136263	1811

Valores	
Valor Bruto:	R\$ 48.507,18
Descontos:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 48.507,18
Valor Anulado:	R\$ 0,00
Valor Pago Total:	R\$ 48.507,18



Autorização de Pagamento - 2024

AP Nº:	57934	Data:	20/12/2024
--------	-------	-------	------------

Unid. Gestora		Sigla	Administração
220001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		EDUCACAO	DIRETA
Unid. Pagadora			Tipo Despesa
220001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			Orçamentária
Empenho	Histórico		
2024NE06920	IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO.		
CNPJ/CPF Credor		Nome Credor	
08.999.682/0001-08		PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA	
Banco	Agência	Conta Corrente	Cheque Nº
1	1618	0000136263	6659

Valores	
Valor Bruto:	R\$ 48.507,18
Descontos:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 48.507,18
Valor Anulado:	R\$ 0,00
Valor Pago Total:	R\$ 48.507,18

DOC. 02

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nome do Contribuinte	Número da Guia: 0132683	Data de Emissão: 31/05/2024	Competência: Maio/2024
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Conta
2.126 - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PREFEITURA (Bco: 237 Ag: 1594-6 Núm: 27638-3)

Fonte de Recurso

571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Código de Acompanhamento Orçamentário

Descrição
CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Código	Descrição	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	
1700.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
1724.51.01.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	48.507,18
Total da Guia --->		48.507,18

Arrecadador	Tesoureiro
-------------	------------

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nome do Contribuinte	Número da Guia: 0135497	Data de Emissão: 31/12/2024	Competência: Dezembro/2024
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Conta
2.126 - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PREFEITURA (Bco: 237 Ag: 1594-6 Núm: 27638-3)

Fonte de Recurso

571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Código de Acompanhamento Orçamentário

Descrição
CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Código	Descrição	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	
1700.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
1724.51.01.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	48.507,18
Total da Guia --->		48.507,18

Arrecadador	Tesoureiro
-------------	------------

DOC. 03

**ROGERIO DE MELO**

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Recebido
07/01/2025

OFICIO Nº 001/2025

Sousa – PB, 07/01/2025.

Ao Ilmo Sr.
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO
Secretário de Finanças
Município de São José da Lagoa Tapada

ASSUNTO: SOLICITA extratos bancários DEZEMBRO/2024

Ao tempo em que cumprimento, servimo – nos do presente expediente para **SOLICITAR** os extratos bancários das contas corrente e de investimentos referentes ao mês de DEZEMBRO/2024 dos Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal conforme relação em anexo extraída do sistema contábil.

Certo de sermos atendido, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

ROGERIO ARAUJO DE
MELO:04224783428

Assinado de forma digital por
ROGERIO ARAUJO DE
MELO.04224783428
Dados: 2025.01.07 17:00:42 -03'00

ROGERIO ARAÚJO DE MELO
CONTADOR CRC PB 009195-09

(83) 9 8159.5681 | (83) 9 8153.2230

rogeriodemelo02@gmail.com

Rua: Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1 | 1º andar, Bairro Gato Preto, Sousa - PB

Anexo 1 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tap... Proc. 02872/25. Data: 10/02/2026 09:07. Responsável: Carlos R. B. Lacerda.
Impresso por convidado em 20/03/2026 12:29. Validação: 6E40.4D13.AB6A.B3BA.F80C.4D12.94D3.6B57.

DOC. 04



ROGERIO DE MELO

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Ilustríssimo Senhor

Cláudio Antônio Marques de Sousa

Ex-Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada

Ref.: Encaminha, para providências, Nota Técnica descrevendo irregularidades e divergências de dados em extratos bancários enviados pelo Secretário Municipal de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada, Paraíba, a este Escritório de Contabilidade, com indícios de fraudes.

Prezado Prefeito:

Encaminho, anexo, Nota Técnica Explicativa contextualizando e ao mesmo tempo esclarecendo fatos contábeis relacionados a inconsistências constatadas a partir da análise das conciliações e extratos bancários encaminhados a este Escritório de Contabilidade pela Secretaria de Finanças do Município, por cuja pasta administrativa respondeu, até 31 de dezembro p. passado, o ex-Secretário Julierme Lino de Sousa.

Conforme os encaminhamento que fizemos naquela Nota Técnica, ante a gravidade dos fatos até agora constatados, recomendamos que as providências abaixo sejam adotadas com a máxima urgência:

- imediata comunicação do teor da irregularidades apontadas aos órgãos de controle interno e externo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;
- encaminhamento da documentação ao Ministério Público Federal e/ou Estadual para apuração de responsabilidades civis, administrativas e criminais;
- apresentação de representação à Polícia Civil e/ou Federal para instauração do competente Inquérito Policial investigatório.

Diante dos fortes indícios de adulteração de documentos públicos e da Inserção de dados falsos em sistema de informações – com reflexo na fidedignidade dos balancetes e a transparência fiscal do Município, em desacordo com os princípios da administração pública, destacamos serem imprescindíveis as medidas acima, permanecendo à disposição para esclarecimentos complementares e suporte às autoridades competentes.

Sousa, Paraíba, 20 de janeiro de 2025.

ROGÉRIO ARAÚJO DE MELO

Contador CRC-PB 009195-09

(83) 9 8159.5681 | (83) 9 8153.2230

rogeriodemelo02@gmail.com

Rua: Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1 | 1º andar, Bairro Gato Preto, Sousa - PB

*Recebido
em 20/01/25*



ROGERIO DE MELO

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA

Assunto: Irregularidades e divergências de dados em extratos bancários enviados pelo Secretário Municipal de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada, Paraíba. Índícios de fraudes.

1. Contextualização Inicial. Esta Nota Técnica Explicativa objetiva subsidiar a apuração de supostas irregularidades identificadas durante a análise dos extratos e conciliações das contas bancárias adiante identificadas, de titularidade da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, PB, relativas às competências Novembro e Dezembro de 2024, os primeiros enviados pelo então Secretário Municipal de Finanças do Município, o Sr. **Julierme Lino de Sousa** CPF 070.019.004-00, e os demais encaminhados, após solicitação, pelo atual Secretário de Finanças do mesmo Município, o Senhor Carlos Antônio Moura Xavier Filho.

Em 7 de janeiro de 2025, conforme Ofício nº 001/2025, este serviço de contabilidade pública solicitou ao atual Secretário Municipal de Finanças o fornecimento dos extratos bancários de todas (aproximadamente 188 contas bancárias) de titularidade da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal da Assistência Social, para fins de elaboração do balancete mensal da competência Dezembro de 2024 e da Prestação de Contas Anual.

Ao analisar o saldo final da conta corrente nº 33.441-3 do Banco BRADESCO (Agência 1594) referente a competência Novembro de 2024, constatou-se que o valor ali consignado não corresponde ao saldo inicial da mesma conta bancária correspondente a Dezembro de 2024. No extrato de Novembro, consta um saldo R\$ 1.379.586,74 (hum milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), enquanto que no extrato fornecido pelo atual Secretário Municipal de Finanças – Senhor Carlos Antônio Moura Xavier Filho, o valor destoa daquele anteriormente enviado à este Serviço de Contabilidade, importando em tão somente em R\$ 4.917,73 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

Fato de tal jaez impôs a verificação da natureza das operações para, num primeiro instante, buscar-se entender a razão das disparidades constatadas entre as duas fontes de informações.

Cabe um primeiro esclarecimento: a conta 33.441-3 do Banco BRADESCO movimenta recursos da conta FOPAG. Esta por sua vez é conta de transição e via de regra não apresenta saldos financeiros elevados uma vez que comandados os pagamentos dos salários dos servidores, o saldo volta a valores irrisórios.

(83) 9 8159.5681 | (83) 9 8153.2230

rogeriodemelo02@gmail.com

Rua: Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1 | 1º andar, Bairro Gato Preto, Sousa - PB



ROGERIO DE MELO

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

A partir de então novas buscas se fizeram imprescindíveis. À guisa de uma primeira — mas não exclusiva — análise, pormenorizando a movimentação de abril de 2024, a mais remota — até o momento, verifica-se o seguinte:

- No movimento contábil do dia 8 de abril de 2024 a Secretaria de Finanças enviou extratos das contas 24.372-8 (recursos do FUNDEB) e 33.441-3 (recursos da FOPAG). Nelas constam transferências da conta FUNDEB para a conta FOPAG.
- Conforme extratos obtidos diretamente das agências bancárias, expedidos já no mês de janeiro de 2025, tem-se conhecimento de que diversas transferências ocorreram da conta FUNDEB (Banco do Brasil S.A. Ag. 0759-5) não para a conta FOPAG (Banco BRADESCO Ag 1594) e sim para a ARRECADAÇÃO (Caixa Econômica Federal, Ag. 0558).
- O inusitado, no entanto, é que os valores transferidos da conta FUNDEB para a conta ARRECADAÇÃO tiveram como destino a conta corrente de titularidade da pessoa física do ex-Secretário Julierme Lino de Sousa – Banco BRADESCO Agência 1594 – CC 350.366-6 - (070 019 004-00) bem como para a conta corrente – Banco do Brasil S.A. (Agência 0759-5 – CC 51.882-4) da empresa com CNPJ nº 37.812.516/0001-40, identificada como ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA., cuja Sócia-Administrativa é a Senhora MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA, genitora do mesmo.
- Operações idênticas ocorreram nos movimentos dos dias 08, 09, 10, 19, 24, 26 e 30 de abril de 2024, e somam, apenas no mês de abril, único até agora auditado por este Serviço de Contabilidade, R\$ 887.503,66 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos três reais e sessenta e seis centavos). O detalhamento, com todas as informações, constam na planilha apresentada em anexo, parte integrante deste documento.
- Um detalhe a mais: nenhuma das transferências até o momento investigadas, isto é, ocorridas da conta ARRECAÇÃO para as contas de Julierme ou da pessoa jurídica ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA. se respaldam numa despesa legalmente empenhada pelo ente municipal.

2. Objeto da Verificação. Os documentos analisados incluíram os extratos bancários das contas vinculadas às movimentações financeiras do Município, que foram enviados para fins de contabilização e emissão dos balancetes mensais e consequente transmissão ao Tribunal de Contas do Estado através do SAGRES, bem como o cruzamento dessas informações com as autorizações de despesas emitidas pelo órgão financeiro competente.

3. Divergências Detectadas. Em análise perfunctória inicial, verificou-se adulteração nos extratos bancários apresentados, com indícios de manipulação deliberada para ocultar transferências de valores a contas pessoal e empresarial. Essas irregularidades

(83) 9 8159.5681 | (83) 9 8153.2230

rogeriodemelo02@gmail.com

Rua: Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1 | 1º andar, Bairro Gato Preto, Sousa - PB



ROGERIO DE MELO

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

comprometem a confiabilidade das informações prestadas à contabilidade e aos órgãos fiscalizadores.

4. Identificação das Irregularidades. As principais irregularidades constatadas incluem:

- Transferências para a conta bancária de titularidade da empresa registrada sob o CNPJ **37.812.516/0001-40**, cuja Sócia Administradora é a Sra. **Maria do Desterro Dias de Sousa**, genitora do ex-agente público.
- Ocultação de transferências realizadas para a conta bancária pessoal do ex-titular da Secretaria de Finanças, Sr. Julierme Lino de Sousa.

5. Discriminação dos Valores Envolvidos. Apresenta-se a tabela preliminar com os valores ocultados, conforme evidenciado na comparação entre os extratos bancários adulterados e os registros de movimentação original obtidos a posteriori. Vide planilha em anexo.

6. Métodos de Detecção. As irregularidades foram identificadas por meio da aplicação de procedimentos de auditoria, incluindo análise de conformidade entre os extratos enviados e os dados fornecidos pelo sistema bancário oficial, esses já disponibilizados a partir do momento em que foram encaminhados para o fechamento do balancete de dezembro de 2024 e a correspondente Prestação de Contas Anual do exercício financeiro transato, além de cruzamento com as autorizações de despesas registradas.

7. Indícios de Fraude. As divergências em diversos extratos bancários sugere prática de adulteração com o objetivo de ocultar movimentações financeiras incompatíveis com o interesse público, evidenciando possível apropriação indevida de recursos do erário.

8. Impactos na Contabilidade Pública. As irregularidades prejudicaram a correta contabilização das receitas e despesas municipais, comprometendo a fidedignidade dos balancetes e a transparência fiscal do Município, em desacordo com os princípios da administração pública, como moralidade e legalidade.

9. Medidas Recomendadas. Diante da gravidade dos fatos ora descritos, recomenda-se:

- Comunicação imediata aos órgãos de controle interno e externo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;
- Encaminhamento da documentação ao Ministério Público Federal e/ou Estadual para apuração de responsabilidades civis, administrativas e criminais;
- Instauração do competente Inquérito Policial investigatório.

(83) 9 8159.5681 | (83) 9 8153.2230

rogeriodemelo02@gmail.com

Rua: Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1 | 1º andar, Bairro Gato Preto, Sousa - PB



ROGERIO DE MELO

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

10. Conclusão. Diante das evidências apresentadas, este Escritório de Contabilidade destaca a gravidade dos fatos e reafirma seu compromisso com a transparência e a ética na administração pública, permanecendo à disposição para esclarecimentos complementares e suporte às autoridades competentes.

Sousa, Paraíba, 20 de janeiro de 2025.

ROGERIO ARAUJO
DE

MELO:04224783428

ROGÉRIO ARAÚJO DE MELO

Contador CRC-PB 009195-09

Assinado de forma digital por
ROGERIO ARAUJO DE
MELO:04224783428
Dados: 2025.01.20 09:53:42
+03'00'

(83) 9 8159.5681 | (83) 9 8153.2230

rogeriodemelo02@gmail.com

Rua: Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1 | 1º andar, Bairro Gato Preto, Sousa - PB



NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA

Assunto: Irregularidades e divergências de dados em extratos bancários enviados pelo Secretário Municipal de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada, Paraíba, a este Escritório de Contabilidade, Indícios de fraudes.

PLANILHA - MOVIMENTAÇÕES AUDITADAS - ABRIL 2024

DATA	ORIGEM DOS RECURSOS	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	DESTINO DOS RECURSOS	CONTA BANCÁRIA	SITUAÇÃO
08/04/2024	FUNDEB	24.372-8	40801	—	344.869,01	FOPAG	33.441-3	Operação adulterada
08/04/2024	FUNDEB	24.372-8	40801	—	344.869,01	ARRECAÇÃO	38-1	Operação verdadeira
08/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	134733	200.000,00	—	Transferência para BB Ag 0759-5 CC nº 51.882-4 - CNPJ 37.812.516/0001-40	51.882-4	Valor desviado
09/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	109534	150.000,00	—	Transferência para BB Ag 0759-5 CC nº 51.882-4 - CNPJ 37.812.516/0001-40	51.882-4	Valor desviado
10/04/2024	FUNDEB	24.372-8	41002	—	86.305,25	FOPAG	33.441-3	Operação adulterada
10/04/2024	FUNDEB	24.372-8	41001	—	151.651,36	FOPAG	33.441-3	Operação adulterada
10/04/2024	FUNDEB	24.372-8	41002	—	86.305,25	ARRECAÇÃO	38-1	Operação verdadeira
10/04/2024	FUNDEB	24.372-8	41001	—	151.651,36	ARRECAÇÃO	38-1	Operação verdadeira
11/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	126909	217.000,00	—	Transferência para BB Ag 0759-5 CC nº 51.882-4 - CNPJ 37.812.516/0001-40	51.882-4	Valor desviado
19/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	127171	62.173,48	—	Transferência para BB Ag 0759-5 CC nº 51.882-4 - CNPJ 37.812.516/0001-40	51.882-4	Valor desviado
24/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	122251	51.000,00	—	Transferência para BB Ag 0759-5 CC nº 51.882-4 - CNPJ 37.812.516/0001-40	51.882-4	Valor desviado
26/04/2024	FUNDEB	24.372-8	42605	—	144.530,18	FOPAG	33.441-3	Operação adulterada
26/04/2024	FUNDEB	24.372-8	42603	—	144.530,18	ARRECAÇÃO	38-1	Operação verdadeira
26/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	134733	144.530,18	—	Transferência para BRADESCO Agência 1594 - CC 350.366-6 - (CPF 070 019 004-00)	350.366-6	Valor desviado
30/04/2024	ARRECAÇÃO	38-1	109534	62.800,00	—	Transferência para BRADESCO Agência 1594 - CC 350.366-6 - (CPF 070 019 004-00)	350.366-6	Valor desviado

Sousa, Paraíba, de janeiro de 2025.

ROGÉRIO ARAÚJO DE MELO
Assinado eletronicamente por:
ROGÉRIO ARAÚJO DE MELO
CPF: 042.247.834-28
Data: 20/03/2025 11:53:18
43700

ROGÉRIO ARAÚJO DE MELO
Contador CRC-PB 009195-09

DOC. 05



**POLÍCIA
CIVIL**

DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
3ª Superintendência Regional de Polícia Civil
19ª Delegacia Seccional de Polícia Civil
Delegacia do Município de São José de Lagoa Tapada



CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 00002.01.2025.3.19.298

CERTIFICO, em razão de meu ofício e a requerimento verbal de pessoa interessada, o Registro de Ocorrência Policial Nº 00002.01.2025.3.19.298, cujo teor agora passo a transcrever na íntegra: À(s) 11:23 horas do dia 20 de janeiro de 2025, na cidade de São José da Lagoa Tapada, no estado da Paraíba, e nesta Delegacia do Município de São José de Lagoa Tapada, sob responsabilidade do(a) Delegado(a) de Polícia Civil Francisco Abrantes Moreira, matrícula 1568833, e lavrado por Francisco Abrantes Moreira, Delegado de Polícia Civil, matrícula 1568833, ao final assinado, compareceu **Claudio Antonio Marques de Sousa**, conhecido(a) por Coloral, CPF nº 423.986.814-91, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado(a), identidade de gênero masculino, profissão Funcionário Público, filho(a) de Maria Marques Formiga de Sousa e José Almir de Sousa, natural de Sousa/PB, nascido(a) em 03/03/1965 (59 anos de idade), residente e domiciliado(a) no(a) Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 60, complemento CASA, bairro Centro, na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB, telefone(s) para contato (83) 98131-2828, whatsapp: (83) 98131-2828.

Dados da(s) vítima(s):

Município de São José da Lagoa Tapada, nacionalidade brasileira.

Dados do(s) Fatos:

Local: Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54, São José da Lagoa Tapada/PB, bairro Centro; Tipo do Local: órgão público; Data/Hora: 08/04/24 12:00h. Tipificação: em tese, capitulada no(s) Art. 312, § 1º do CPB (Peculato - furto).

E NOTIFICOU O SEGUINTE:

Afirma o noticiante que exerceu o mandato eletivo de prefeito constitucional do município de São José da Lagoa Tapada entre os anos de 2016 e 2024; QUE no dia 16/01/2025 o noticiante, na condição de ex-prefeito de São José da Lagoa Tapada, tomou conhecimento através do serviço de contabilidade que em 7/01/2025, conforme Ofício nº 001/2025, solicitou ao atual Secretário Municipal de Finanças de São José da Lagoa Tapada, CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO, o fornecimento dos extratos bancários de todas as contas bancárias de titularidade da Prefeitura municipal de São José da Lagoa Tapada (aproximadamente 188 contas), ora pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal da Assistência Social, tendo em vista a elaboração do balancete mensal da competência Dezembro de 2024 e da Prestação de Contas Anual, obrigações esta do noticiante; QUE ao analisar o saldo final da conta corrente nº 33.441-3, agência 1594, Banco Bradesco, referente à competência novembro de 2024, constatou-se que o valor ali consignado não corresponde ao saldo inicial da mesma conta bancária correspondente a dezembro de 2024; QUE no extrato de novembro de 2024, ora apresentado pelo então Secretário de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada/PB, o Sr. JULIERME LINO DE SOUSA, a contabilidade da edilidade, consta saldo R\$ 1.379.586,74 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), na conta mencionada, todavia o extrato fornecido pelo atual Secretário Municipal de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada, o Sr. CARLOS ANTÔNIO MOURA XAVIER FILHO, consta o saldo de tão somente em R\$ 4.917,73 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos), referente ao mesmo período, demonstrado um diferença, amenos, de mais de R\$ 1.370.000,00 (um milhão, trezentos e setenta mil reais); QUE diante do fato, acredita que o noticiante que JULIERME LINO DE SOUSA tenha apresentado extrato bancário adulterado/falsificado; QUE se torna necessário uma melhor verificação da natureza das operações para, num primeiro instante, buscar-se entender a razão das disparidades constatadas entre as duas fontes de informações; QUE esclarece o declarante que a conta 33.441-3, agência 1594, do Banco BRADESCO, movimenta recursos da conta FOPAG, conta provisória, especificamente para depositar valores para o pagamento de funcionário público do Município de São José da Lagoa Tapada, sendo que, realizado o

Procedimento Policial: 00002.01.2025.3.19.298



**POLÍCIA
CIVIL**

DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
3ª Superintendência Regional de Polícia Civil
19ª Delegacia Seccional de Polícia Civil
Delegacia do Município de São José de Lagoa
Tapada

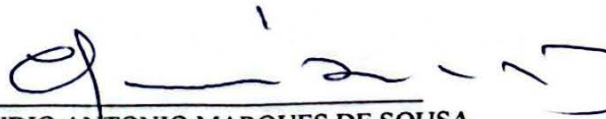


pagamento da folha, o saldo volta a valores irrisórios; QUE a partir de então novas buscas se fizeram imprescindíveis; QUE realizada uma análise pormenorizando a movimentação de abril de 2024, constatou-se o seguinte: 1 - No movimento contábil do dia 08/04/2024 a Secretaria de Finanças, sob o chefia de JULIERME LINO DE SOUSA, enviou extratos bancários das contas 24.372-8, agência 0579-5, banco do Brasil (recursos do FUNDEB) e conta corrente 33.441-3, agência 1594, Banco do Bradesco (recursos da FOPAG), onde consta transferências da conta FUNDEB para a conta FOPAG, todavia os extratos obtidos pelo noticiante em janeiro de 2025 demonstra outra realizada, no caso, o novo extrato, do mesmo período, demonstram transferências da conta FUNDEB (já mencionada) para a conta arrecadação (conta corrente 381, agência 0558, CEF), e não na conta FOPAG, como consta do extrato apresentado por JULIERME; 2 - QUE os extratos obtidos diretamente das agências bancárias e entregues ao noticiante para a prestação de conta do exercício 2024, expedidos ressuntamento no mês de janeiro de 2025, tem-se conhecimento de que diversas transferências ocorreram da conta FUNDEB (Banco do Brasil S.A. Ag. 0759-5) não para a conta FOPAG (Banco BRADESCO Ag 1594) e sim para a ARRECAÇÃO (Caixa Econômica Federal, Ag. 0558); 3 - QUE os valores transferidos da conta FUNDEB para a conta ARRECAÇÃO, entre abril e dezembro de 2024, tiveram como destino a conta corrente de titularidade da pessoa física do ex-Secretário JULIERME LINO DE SOUSA, a saber: conta corrente 350.366-6, agência 1594 – CPF 070 019 004-00, banco Bradesco, bem como para a conta corrente – Banco do Brasil S.A. (Agência 0759-5 – CC 51.882-4) da empresa com CNPJ nº 37.812.516/0001-40, identificada como ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA., cuja Sócia-Administrativa é a Senhora MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA, genitora de JULIERME LINO DE SOUSA; 3 – QUE operações identificas idênticas ocorreram nos movimentos dos dias 08, 09, 10 19, 24, 26 e 30 de abril de 2024, e somam, apenas no mês de abril, único até agora auditado por este Serviço de Contabilidade, R\$ 887.503,66 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos três reais e sessenta e seis centavos); QUE o noticiante apresentará a planilha mencionada; QUE nenhuma das transferências até o momento investigadas, isto é, ocorridas da conta ARRECAÇÃO para as contas de JULIERME ou da pessoa jurídica ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA. tem respaldo legal, pois não há nenhum empenho para tais pagamentos; QUE diante dos fatos noticiados, restam indícios de falsificação dos extratos bancários apresentados por JULIERME, quando exercia o cargo de Secretário de Finanças de São José da Lagoa Tapada, entre abril de 2024 a dezembro de 2024, uma vez que os dados apresentados, divergem dos dados constantes dos extratos apresentado em janeiro de 2025, quando o declarante teve acesso para prestação de contas do Exercício 2024; QUE JULIERME apresentou extratos falsos para justificar o balance e esconder o desvio de recursos públicos; QUE chegou a conversar com JULIERME LINO DE SOUSA sobre os fatos, tendo este confessado a falsificação do extratos e de desvios de recursos do município de São José da Lagoa Tapada, e que o fez pelo fato de estar sendo extorquido por uma milícia que o ameaçava e a sua família

Sendo o que havia a constar, cientificado(a) o(a) declarante das implicações legais contidas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, depois de lida e achada conforme, expeço a presente Certidão. A referida é verdade. Dou fé.

São José da Lagoa Tapada/PB, 20 de janeiro de 2025.


FRANCISCO ABRANTES MOREIRA
Delegado de Polícia Civil


CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Noticiante

Procedimento Policial: 00002.01.2025.3.19.298

DOC. 06



**POLÍCIA
CIVIL**

DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
3ª Superintendência Regional de Polícia Civil
19ª Delegacia Seccional de Polícia Civil
Delegacia do Município de São José da Lagoa Tapada



AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO

Julierme Lino de Sousa

À(s) 13:11 horas do dia 20 de janeiro de 2025, na cidade de São José da Lagoa Tapada, estado da Paraíba, e nesta Delegacia de Polícia Civil, onde presente se encontra o(a) Dr.(a) Francisco Abrantes Moreira, Delegado(a) de Polícia Civil, comigo, Delegado de Polícia Civil do seu cargo, ao final assinado, passou a qualificar o(a) **INTERROGADO(A): Julierme Lino de Sousa**, documento de identificação CPF nº 070.019.004-00, nacionalidade brasileira, estado civil casado(a), profissão Administrador, filho(a) de Maria do Desterro Dias de Sousa e Jose Lino de Sousa, nascido(a) em 16/07/1985 (39 anos de idade), residente e domiciliado(a) no(a) Rua Capitão Monoel de Araújo, Nº 21, complemento APARTAMENTO 01, bairro Centro, na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB, telefone(s) para contato (83) 98176-2859, neste ato acompanhado pelo seu representante legal Isaias Moises Brito de Araujo (Advogado), CPF nº 089.773.074-73, nacionalidade brasileira, identidade de gênero masculino, profissão Advogado, residente e domiciliado(a) no(a) Rua José Neves, nº 42, bairro CENTRO, na cidade de Sousa/PB, telefone(s) para contato (83) 98126-5742, whatsapp: (83) 98176-2859, o qual cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais insertos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, entre eles, o de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Ciente das acusações que lhe são atribuídas, nos termos do artigo 187 do CPP, interrogado pelo(a) Delegado(a) de Polícia Civil, **DISSE: QUE** possui advogado na pessoa do Dr. ISAIAS BRITO MOISES BRITO DE ARAÚJO, presente a esta oitiva; **QUE** o interrogado apresenta-se nesta unidade policial espontaneamente para esclarecer os fatos noticiados no presente Boletim de Ocorrência; **QUE** exerceu o cargo de Secretário de Finanças do Município de São José da Lagoa Tapada entre 2016 a 2024, durante a gestão do prefeito CLAUDIO ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA; **QUE** a cerca de oito meses atrás, recebeu uma ligação pelo seu whatsapp (não lembra o número no momento) e, em seguida, diversas mensagens escritas, não sabendo que era o emissor; **QUE** as mensagens constavam diversas fotos e vídeos do cotidiano da família do interrogado, e ameaças de causar mal injusto e grave ao interrogado e sua família, e então passaram a extorquir o interrogado por dinheiro; **QUE** chegou a realizar uma transferência bancária no valor de R\$ 1.300,00 (não lembra a conta beneficiada no momento), todavia as extorsões aumentaram, forçando o interrogado a fazer empréstimos pessoais e na empresa ARENA SÃO JOSÉ, cadastrada em nome da genitora do declarante, sendo que tais quantias eram entregues no motel Modrian, em Cajazeiras/PB; **QUE** no dia e hora marcados, o interrogado adentrava ao motel e deixava o dinheiro dentro do carro em que o interrogado estava; **QUE** nunca chegou a ver as pessoas que vinha buscar o dinheiro; **QUE** o interrogado não mais tinha dinheiro próprio, de forma que, utilizando a função de secretário de finanças do município de São José da Lagoa Tapada, teve que fazer transferências de dinheiros pertencente ao município para sua conta pessoa e da empresa de sua genitora para, em seguida, fazer o saque e pagar os valores extorquidos; **QUE** chegou a receber um telefone das pessoas que o extorquiam, para com eles manterem contato; **QUE** não lembra o número do celular, esclarecendo que teve que ir a Mossoró/RN devolver o mencionado celular; **QUE** o interrogado, para não ser descoberto, teve que falsificar os extratos na conta bancária do FUNDEB, FOPAG e DA CONTA PIX (672047-0, agência 0558, CEF), para esconder os desvios, em seguida o interrogado entregava os extratos falsos ao escritório de ROGÉRIO; **QUE** no início do ano de 2025, nova gestão do Município de São José da Lagoa Tapada, foi descoberto o desvio; **QUE** o ex-prefeito CLAUDIO ANTÔNIO nem ROGERIO, ex-contador do município, não tinha conhecimento das transferências indevidas que o interrogado fez. Sendo o que havia a constar, lido e achado conforme, encerrou o presente termo que vai assinado pelo(a) Delegado(a) de Polícia Civil, pelo(a) interrogado(a) e por mim, Francisco Abrantes Moreira, Delegado de Polícia Civil que o digitei.

FRANCISCO ABRANTES MOREIRA
Delegado(a) de Polícia Civil

Procedimento Policial: 00002.01.2025.3.19.298



**POLÍCIA
CIVIL**

DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
3ª Superintendência Regional de Polícia Civil
19ª Delegacia Seccional de Polícia Civil
Delegacia do Município de São José de Lagoa
Tapada



GOVERNO DO ESTADO
DA PARAÍBA
Secretaria da Segurança
e da Defesa Social

Julierme Lino de Sousa

JULIERME LINO DE SOUSA

Interrogado(a)

Procedimento Policial: 00002.01.2025.3.19.298

DOC. 07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
08999682000108
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 58815-000

Relação das Despesas Extra-Orçamentárias - Exercício: 2024

Página 1 de 6

Número Guia	Data	Credor	Valor	Retenções	Liquido	Restos	
						Ano	Nº Emp.
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA					
		ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

FRANCISCA TOMAZ DA SILVA 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 58815-000

Relação das Despesas Extra-Orçamentárias - Exercício: 2024

Página 2 de 6

Número Guia	Data	Credor	Valor	Retenções	Liquido	Restos	
						Ano	Nº Emp.
ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP							
74	REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
430971	10/12/2024		15.000,00	0,00	15.000,00		
431028	31/12/2024		700,00	0,00	700,00		
431074	31/12/2024		1.300,00	0,00	1.300,00		
431046	31/12/2024		4.400,00	0,00	4.400,00		
431036	31/12/2024		4.600,00	0,00	4.600,00		
431059	31/12/2024		5.000,00	0,00	5.000,00		
430969	31/12/2024		5.600,00	0,00	5.600,00		
431065	31/12/2024		6.800,00	0,00	6.800,00		
431066	31/12/2024		7.000,00	0,00	7.000,00		
431072	31/12/2024		7.600,00	0,00	7.600,00		
431073	31/12/2024		7.600,00	0,00	7.600,00		
431067	31/12/2024		7.700,00	0,00	7.700,00		
431070	31/12/2024		9.100,00	0,00	9.100,00		
431060	31/12/2024		10.000,00	0,00	10.000,00		
431068	31/12/2024		10.000,00	0,00	10.000,00		
430949	31/12/2024		12.003,00	0,00	12.003,00		
430954	31/12/2024		12.141,00	0,00	12.141,00		
431069	31/12/2024		13.000,00	0,00	13.000,00		
430958	31/12/2024		14.000,00	0,00	14.000,00		
431071	31/12/2024		14.850,00	0,00	14.850,00		
430950	31/12/2024		22.000,00	0,00	22.000,00		
430962	31/12/2024		22.000,00	0,00	22.000,00		
430968	31/12/2024		24.000,00	0,00	24.000,00		
430963	31/12/2024		28.000,00	0,00	28.000,00		
430970	31/12/2024		29.000,00	0,00	29.000,00		
430942	31/12/2024		30.000,00	0,00	30.000,00		
431045	31/12/2024		30.000,00	0,00	30.000,00		
430957	31/12/2024		31.000,00	0,00	31.000,00		
430959	31/12/2024		33.000,00	0,00	33.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

FRANCISCA TOMAZ DA SILVA 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 58815-000

Relação das Despesas Extra-Orçamentárias - Exercício: 2024

Página 3 de 6

Número Guia	Data	Credor	Valor	Retenções	Liquido	Restos	
						Ano	Nº Emp.
ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP							
74	REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
431058	31/12/2024		34.000,00	0,00	34.000,00		
431042	31/12/2024		39.700,00	0,00	39.700,00		
430943	31/12/2024		40.000,00	0,00	40.000,00		
430948	31/12/2024		40.000,00	0,00	40.000,00		
431044	31/12/2024		40.000,00	0,00	40.000,00		
431023	31/12/2024		48.000,00	0,00	48.000,00		
431031	31/12/2024		50.000,00	0,00	50.000,00		
431057	31/12/2024		50.000,00	0,00	50.000,00		
430938	31/12/2024		51.000,00	0,00	51.000,00		
431061	31/12/2024		52.000,00	0,00	52.000,00		
431047	31/12/2024		52.300,00	0,00	52.300,00		
431041	31/12/2024		54.000,00	0,00	54.000,00		
431052	31/12/2024		55.000,00	0,00	55.000,00		
431039	31/12/2024		71.000,00	0,00	71.000,00		
430960	31/12/2024		80.000,00	0,00	80.000,00		
431051	31/12/2024		85.000,00	0,00	85.000,00		
431027	31/12/2024		89.000,00	0,00	89.000,00		
430944	31/12/2024		95.000,00	0,00	95.000,00		
431043	31/12/2024		99.000,00	0,00	99.000,00		
431026	31/12/2024		102.000,00	0,00	102.000,00		
431022	31/12/2024		104.000,00	0,00	104.000,00		
431025	31/12/2024		113.000,00	0,00	113.000,00		
430935	31/12/2024		150.000,00	0,00	150.000,00		
431030	31/12/2024		150.000,00	0,00	150.000,00		
431032	31/12/2024		150.000,00	0,00	150.000,00		
431024	31/12/2024		152.000,00	0,00	152.000,00		
430934	31/12/2024		200.000,00	0,00	200.000,00		
431038	31/12/2024		200.000,00	0,00	200.000,00		
431048	31/12/2024		211.000,00	0,00	211.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
08999682000108
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 58815-000

Relação das Despesas Extra-Orçamentárias - Exercício: 2024

Página 4 de 6

Número Guia	Data	Credor	Valor	Retenções	Liquido	Restos	
						Ano	Nº Emp.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

74 REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298

430936	31/12/2024		217.000,00	0,00	217.000,00		
431050	31/12/2024		244.000,00	0,00	244.000,00		
430951	31/12/2024		143.737,39	0,00	143.737,39		
431034	31/12/2024		210.725,89	0,00	210.725,89		
431035	31/12/2024		8.636,40	0,00	8.636,40		
431040	31/12/2024		60.280,98	0,00	60.280,98		
430937	31/12/2024		62.173,48	0,00	62.173,48		
430953	31/12/2024		50.696,39	0,00	50.696,39		
430946	31/12/2024		62.692,14	0,00	62.692,14		
431037	31/12/2024		39.491,33	0,00	39.491,33		
431033	31/12/2024		144.340,96	0,00	144.340,96		
430952	31/12/2024		28.818,98	0,00	28.818,98		
430947	31/12/2024		56.300,06	0,00	56.300,06		
430956	31/12/2024		58.004,56	0,00	58.004,56		
			Total do Código-Extra:	4.461.292,56	0,00	4.461.292,56	
			Total do Fornecedor:	4.461.292,56	0,00	4.461.292,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
08999682000108
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 58815-000

Relação das Despesas Extra-Orçamentárias - Exercício: 2024

Página 5 de 6

Número Guia	Data	Credor	Valor	Retenções	Liquido	Restos	
						Ano	Nº Emp.

JULIERME LINO DE SOUSA

74 REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298

430967	10/12/2024		36.000,00	0,00	36.000,00		
430964	30/12/2024		563,00	0,00	563,00		
430965	30/12/2024		1.000,00	0,00	1.000,00		
431076	31/12/2024		557,00	0,00	557,00		
431079	31/12/2024		3.520,00	0,00	3.520,00		
431085	31/12/2024		29.638,00	0,00	29.638,00		
431087	31/12/2024		36.000,00	0,00	36.000,00		
430945	31/12/2024		44.500,00	0,00	44.500,00		
430940	31/12/2024		62.800,00	0,00	62.800,00		
430966	31/12/2024		79.000,00	0,00	79.000,00		
430941	31/12/2024		200.000,00	0,00	200.000,00		
431077	31/12/2024		640,40	0,00	640,40		
431086	31/12/2024		2.533,60	0,00	2.533,60		
431080	31/12/2024		15.526,23	0,00	15.526,23		
430939	31/12/2024		144.530,18	0,00	144.530,18		
431049	31/12/2024		81.801,28	0,00	81.801,28		
431078	31/12/2024		1.312,40	0,00	1.312,40		
Total do Código-Extra:			739.922,09	0,00	739.922,09		
Total do Fornecedor:			739.922,09	0,00	739.922,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
08999682000108
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 58815-000

Relação das Despesas Extra-Orçamentárias - Exercício: 2024

Página 6 de 6

Número Guia	Data	Credor	Valor	Retenções	Liquido	Restos	
						Ano	Nº Emp.
MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA							
74	REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
431063	31/12/2024		3.300,00	0,00	3.300,00		
431062	31/12/2024		7.000,00	0,00	7.000,00		
431075	31/12/2024		7.000,00	0,00	7.000,00		
Total do Código-Extra:			17.300,00	0,00	17.300,00		
Total do Fornecedor:			17.300,00	0,00	17.300,00		
Total do Órgão:			5.218.514,65	0,00	5.218.514,65		
TOTAL GERAL:			5.218.514,65	0,00	5.218.514,65		

DOC. 08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999662000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430934	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 08/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 200.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 200.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: T0013473

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE FUNDEB
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	08/04/2024
Data / Hora da operação:	08/04/2024 15:27:44

Código da operação:	00134733
Chave de segurança:	WY707EFHU7K4C5YL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430935	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 09/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 150.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 150.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: T0010953

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE FUNDEB
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANCA
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da operação:	09/04/2024 10:14:02

Código da operação: 00109534
Chave de segurança: N3AU4GH8JRH7CW15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430936	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 11/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.			Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:			
Valor Bruto: 217.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 217.000,00	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: T0012690			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 217.000,00 (Duzentos e Dezessete Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP			

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM SAO JOSE LAGOA TAPADA FUNDEB
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 217.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/04/2024
Data / Hora da operação:	11/04/2024 14:34:46

Código da operação:	00126909
Chave de segurança:	UAPQ6YPXE7VUEWVM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

19/01/2025,

4756



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430937	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 19/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 62.173,48	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 62.173,48
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0012717

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 62.173,48 (Sessenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 62.173,48
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	19/04/2024
Data / Hora da operação:	19/04/2024 12:37:42

Código da operação:	00127171
Chave de segurança:	WFENGU9WMKAZNL5Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

08999682000108

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430938	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE Ocorrência Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40 Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000	

Especificação da Despesa:	Dados do Resto a Pagar
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 24/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Ano:
	Número do Empenh
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
51.000,00	0,00	51.000,00

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T0012225

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Tesoureiro:
em: 31/12/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____	em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

OSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, de de

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA FIRELLI-ERP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 51.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2024
Data / Hora da operação:	24/04/2024 14:39:03

Código da operação:	00122251
Chave de segurança:	CLS97MT639XFJQ5Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430939	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Complemento: 1º ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 26/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 144.530,18	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 144.530,18
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: T0013175

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 144.530,18 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Dezoito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1594 / 00000350366-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE FUNDEB
CPF/CNPJ:	070.019.004-00
Valor:	R\$ 144.530,18
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	26/04/2024
Data / Hora da operação:	26/04/2024 16:06:53

Código da operação:	00131756
Chave de segurança:	9KQJCH7EVQWQ1JVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430940	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Complemento: 1º ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 30/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO		
Dados do Resto a Pagar		
Ano:		
Número do Empenh		
Parcela:		
Retenções:		
Valor Bruto: 62.800,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 62.800,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)		
Nº do Cheque: T0011523		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.		
Recibo		
Recebi a importância de R\$ 62.800,00 (Sessenta e Dois Mil e Oitocentos Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.		
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____		
NÚMERO DO R.G. JULIERME LINO DE SOUSA		

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1594 / 00000350366-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGO
CPF/CNPJ:	070.019.004-00
Valor:	R\$ 62.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da operação:	30/04/2024 10:03:38

Código da operação:	00115238
Chave de segurança:	SGF09AUVGSEC1Z8K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

08999682000108

PHONE: () -

Número: 0430941		Data de Emissão: 31/12/2024		Código: 74 - REGISTRO DE Ocorrência Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA				Tipo: 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO				CNPJ/CPF: 070.019.004-00	
				Complemento: 1º ANDAR	
Bairro: CENTRO		Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB			CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 10/05/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE Ocorrência POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO					Dados do Resto a Pagar
					Ano:
					Número do Empenh
					Parcela:

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
200.000,00	0,00	200.000,00

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T0014863

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Tesoureiro:
em: 31/12/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____	em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recebi a importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB. de de

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1594 / 00000350366-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	070.019.004-00
Valor:	R\$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:55:43

Código da operação:	00148633
Chave de segurança:	Q8JQ4A1NVZNHL36Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430942	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFRENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 01/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.			Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:			
Valor Bruto: 30.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 30.000,00	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: T0013979			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP			

05/02/2025, 17:38

GerenciaDor---CAIXA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/02/2024
Data / Hora da operação:	01/02/2024 17:00:13

Código da operação:	00139797
Chave de segurança:	1RT1R9NZ4FS4RPPX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430943	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE Ocorrência Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REANTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 09/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE Ocorrência POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.			Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:			
Valor Bruto: 40.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 40.000,00	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: T0010985			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP			

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 40.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 09:26:53

Código da operação:	00109855
Chave de segurança:	86S9FVKHT3R4E8FN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430944	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 08/03/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 95.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 95.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0011510

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	N L COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 95.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/03/2024
Data / Hora da operação:	08/03/2024 10:36:09

Código da operação:	00115103
Chave de segurança:	VPNG0YRW37CM3JKH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430945	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
		CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 13/05/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 44.500,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 44.500,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0011145

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1594 / 00000350366-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	070.019.004-00
Valor:	R\$ 44.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	13/05/2024
Data / Hora da operação:	13/05/2024 10:36:38

Código da operação:	00111459
Chave de segurança:	0J1J320FRPFRS8FY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430946	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/05/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 62.692,14	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 62.692,14
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: T0010200		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 62.692,14 (Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 62.692,14
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2024
Data / Hora da operação:	27/05/2024 07:58:54

Código da operação:	00102001
Chave de segurança:	UW1Y5S9Y4PRKRY22

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430947	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 31/05/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 56.300,06	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 56.300,06
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0012605

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 56.300,06 (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos Reais e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 56.300,06
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	31/05/2024
Data / Hora da operação:	31/05/2024 15:49:02

Código da operação:	00126059
Chave de segurança:	F16UUW176R3XR2EM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430948	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 03/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 40.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 40.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0014395

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE IGDBF
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 40.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2024
Data / Hora da operação:	03/06/2024 16:34:30

Código da operação:	00143951
Chave de segurança:	25MUAE2A0GU91G1P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430949	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 04/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 12.003,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 12.003,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0014090

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 12.003,00 (Doze Mil e Três Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 12.003,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/06/2024
Data / Hora da operação:	04/06/2024 16:58:22

Código da operação:	00140903
Chave de segurança:	X38T04XV0G1M0KW0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430950	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 22/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 22.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 22.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0014895

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM SAO JOSE LAGOA TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 22.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 15:42:40

Código da operação:	00148951
Chave de segurança:	95E4S9R2X367GKW8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430951	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: RFFRENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 19/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE F... IÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 143.737,39	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 143.737,39
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T0011097

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 143.737,39 (Cento e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 143.737,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	19/06/2024
Data / Hora da operação:	19/06/2024 11:07:54

Código da operação:	00110977
Chave de segurança:	TMV1NS008AZPXANX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430952	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFRENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 21/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 28.818,98	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 28.818,98
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T0011846

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 28.818,98 (Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Noventa e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 28.818,98
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2024
Data / Hora da operação:	21/06/2024 12:20:41

Código da operação:	00118462
Chave de segurança:	JL459UMU88SJPJ7M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430953	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFFENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 28/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FIN AS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 50.696,39	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 50.696,39
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T0014954

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 50.696,39 (Cinquenta Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RUFINO E SILVA MERCADINHO E PAPELARIA LT
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 50.696,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 16:17:40

Código da operação:	00149549
Chave de segurança:	NPTLVJNY32AFTUG0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430954	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 03/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 12.141,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 12.141,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T0013771

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 12.141,00 (Doze Mil e Cento e Quarenta e Um Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 12.141,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2024
Data / Hora da operação:	03/07/2024 16:55:01

Código da operação:	00137714
Chave de segurança:	4Z6G3S6JSLLWYERS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430956	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 02/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 58.004,56	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 58.004,56
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T0011679

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Tesoureiro:
em: 31/12/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____	em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 58.004,56 (Cinquenta e Oito Mil, Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 58.004,56
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/08/2024
Data / Hora da operação:	02/08/2024 11:10:03

Código da operação:	00116791
Chave de segurança:	3SL7RLL48NK2F6NS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430957	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 02/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 31.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 31.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: T0014126

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
NÚMERO DO R.G.	ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 31.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/08/2024
Data / Hora da operação:	02/08/2024 16:54:18

Código da operação:	00141261
Chave de segurança:	U5UGZGREYFR64Y4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430958	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 16/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 14.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 14.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: T0012456		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 14.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2024
Data / Hora da operação:	16/08/2024 14:36:42

Código da operação:	00124560
Chave de segurança:	1NP64AHY5R2VM94Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430959	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REF. À TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 26/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 33.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 33.000,00
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Conta: Agência: 759-5 C/C: 60688-X SIGTV25140620240001 GND3 Nº do Cheque: T51882		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.		
Recibo Recebi a importância de R\$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		



Extrato de Conta Corrente

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32
075900759 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV251420620240001 GND3

AGENCIA: 0759-5 CONTA: 60.688-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.759.000.051.882

VALOR TOTAL 33.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA D D S 43704328472

AGENCIA: 0759-5 CONTA: 51.882-4

NR. DOCUMENTO 550.759.000.060.688

=====

NR.AUTENTICACAO E.EBA.130.838.5ED.628



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430960	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 17/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 80.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 80.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672040-8 PM SAO JOSE DA L TAPADA-EMENDA ESPECIAL Nº do Cheque: T0010385		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____		
NÚMERO DO R.G.		ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0759/000000051882-4
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	37812516000140
Valor (R\$):	80.000,00
Valor da tarifa (R\$):	12,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	17/12/2024
Nr. Doc:	103857
Número de Controle CAIXA:	103857

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430962	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 05/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 22.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 22.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: T0014497

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM SAOJOSE DA LAGOA TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 22.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:56:22

Código da operação:	00144970
Chave de segurança:	EXSR48J6ZGEZ35TM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430963	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 02/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 28.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 28.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: 0021724

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), através do cheque nº 0021724, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.O.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI-EPP
ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI-EPP

16/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202407022021a56c4d95c05**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2024 às 17:24:50**Valor Original:** R\$ 28.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 28.000,00**Origem****Nome:** SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF**CNPJ:** 08.999.682/0001-08**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI**CNPJ:** 37.812.516/0001-40**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 32447821816**Chave de segurança:** 450MZXTWWEGY8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430964	Data de Emissão: 30/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 1	CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB		CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFRENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 30/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO			Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:			
Valor Bruto: 563,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 563,00	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: 0301838			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 563,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais), através do cheque nº 0301838, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. JULIERME LINO DE SOUSA			

16/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412302137ec81033b6be
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/12/2024 às 18:38:33
Valor Original: R\$ 563,00 **Valor Atualizado:** R\$ 563,00

Origem

Nome: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CNPJ: 08.999.682/0001-08
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JULIERME LINO DE SOUSA
CPF: XXX.019.004-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40480714847
Chave de segurança: 450MZXTWWEGY8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430965	Data de Emissão: 30/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
		CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 30/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 1.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.000,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque: 0291111

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), através do cheque nº 0291111, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

16/02/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202412291409d1da5a3ec63**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/12/2024 às 11:11:05**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00**Origem****Nome:** SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF**CNPJ:** 08.999.682/0001-08**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** Julierme Lino de Sousa**CPF:** XXX.019.004-XX**Instituição:** MERCADO PAGO**Código da operação:** 40419019932**Chave de segurança:** 450MZXTWWEGY8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430966	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 1
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 03/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 79.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 79.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: 0031833

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais), através do cheque nº 0031833, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

16/02/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202409032131a435e3e6b4b**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 18:33:09**Valor Original:** R\$ 79.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 79.000,00**Origem****Nome:** SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF**CNPJ:** 08.999.682/0001-08**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** JULIERME LINO DE SOUSA**CPF:** XXX.019.004-XX**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.**Código da operação:** 35184256623**Chave de segurança:** 450MZXTWWEgy8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430967	Data de Emissão: 10/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: R\$ 36.000,00 referente a TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 10/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 36.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 36.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	0101834

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), através do cheque nº 0101834, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

16/02/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412102121d72674316f4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 18:34:20
Valor Original: R\$ 36.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 36.000,00

Origem

Nome: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CNPJ: 08.999.682/0001-08
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JULIERME LINO DE SOUSA
CPF: XXX.019.004-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39553762226
Chave de segurança: 450MZXTWWEGY8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430968	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

RELEVANTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 10/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 24.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 24.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: 0071802

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), através do cheque nº 0071802, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.:

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

16/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080720590639b78f83c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 18:02:05
Valor Original: R\$ 24.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 24.000,00

Origem

Nome: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CNPJ: 08.999.682/0001-08
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI
CNPJ: 37.812.516/0001-40
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 34013809372
Chave de segurança: 450MZXTWWEgy8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430969	Data da Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 04/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 5.600,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 5.600,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: 0041658		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.		
Recibo Recebi a importância de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais), através do cheque nº 0041658, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

16/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202407041956c067505a19b**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2024 às 16:58:55**Valor Original:** R\$ 5.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.600,00**Origem****Nome:** SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF**CNPJ:** 08.999.682/0001-08**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI**CNPJ:** 37.812.516/0001-40**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 32537921696**Chave de segurança:** 450MZXTWWEgy8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430970	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 01/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 29.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 29.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: 0011837		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais), através do cheque nº 0011837, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

16/02/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202407012136acf65aec94f**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 18:37:44**Valor Original:** R\$ 29.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 29.000,00**Origem****Nome:** SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF**CNPJ:** 08.999.682/0001-08**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI**CNPJ:** 37.812.516/0001-40**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 32406000348**Chave de segurança:** 450MZXTWWEgy8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0430971	Data de Emissão: 10/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REF. À TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 10/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 15.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 15.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque: T114946

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), através do cheque nº T114946, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da operação:	10/12/2024 12:19:08

Código da operação:	00114946
Chave de segurança:	UWPKUUY57CGTM130

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431022	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 15/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 104.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 104.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Nº do Cheque: T132462

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais), através do cheque nº T132462, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 104.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	15/02/2024
Data / Hora da operação:	15/02/2024 14:46:59

Código da operação:	00132462
Chave de segurança:	GNSWE2S3U5TF0QLQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431023	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFFRENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 23/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FIN AS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 48.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 48.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Nº do Cheque: T48000		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçametária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 48.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98 TRANSFERENCIA BAN
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2024
Data / Hora da operação:	23/02/2024 11:15:47

Código da operação:	00113118
Chave de segurança:	KK5CRQ9070Y96J21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431024	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 26/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINanças SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 152.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 152.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Nº do Cheque: T128203

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 152.000,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Reais), através do cheque nº T128203, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	N L MATERAIL HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 152.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	26/02/2024
Data / Hora da operação:	26/02/2024 15:04:34

Código da operação:	00128203
Chave de segurança:	A76FE9523M3M1MC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431025	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 07/03/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINanças SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 113.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 113.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Nº do Cheque: T146769

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 113.000,00 (Cento e Treze Mil Reais), através do cheque nº T146769, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	N L EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 113.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2024
Data / Hora da operação:	07/03/2024 16:29:33

Código da operação: 00146769
Chave de segurança: XXE53SJM3EE3ASH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvdoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431026	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFFPENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 13/03/2024 PELO SECRETÁRIO DE FIN AS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 102.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 102.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Nº do Cheque:	T125946

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais), através do cheque nº T125946, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
NÚMERO DO R.G.	ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 102.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2024
Data / Hora da operação:	13/03/2024 14:52:37

Código da operação:	00125946
Chave de segurança:	0ML34ASUF3GF8QZ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431027	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 22/03/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 89.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 89.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Nº do Cheque: T105012

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais), através do cheque nº T105012, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 89.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2024
Data / Hora da operação:	22/03/2024 09:20:22

Código da operação:	00105012
Chave de segurança:	QNKSHKJF6HT6J4J6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431028	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2 CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFPPENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 05/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FIN AS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 700,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 700,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624101-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Nº do Cheque: T119486

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), através do cheque nº T119486, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624101-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 11:15:52

Código da operação:	00119486
Chave de segurança:	HMQNLWZWGUTK0AC7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431030	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 18/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 150.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 150.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
 Nº do Cheque: T11896

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	18/07/2024
Data / Hora da operação:	18/07/2024 11:04:27

Código da operação:	00111896
Chave de segurança:	LT566N9P4E84LEXP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431031	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 17/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 50.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 50.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque:	T126105

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através do cheque nº T126105, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 50.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2024
Data / Hora da operação:	17/07/2024 15:17:26

Código da operação:	00126105
Chave de segurança:	VT7P2JU0W0GLXUYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431032	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 25/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 150.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 150.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque:	T127568

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), através do cheque nº T127568, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANFERENCIA BANCA
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2024
Data / Hora da operação:	25/07/2024 16:10:24

Código da operação:	00127568
Chave de segurança:	ZTUTY3XQP4YA1UR0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431033	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 144.340,96	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 144.340,96
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL Nº do Cheque: T128215		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 144.340,96 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos), através do cheque nº T128215, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 144.340,96
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	27/08/2024
Data / Hora da operação:	27/08/2024 16:57:12

Código da operação:	00128215
Chave de segurança:	7SLX3RQFUYWUSALA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431034	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 19/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 210.725,89	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 210.725,89
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
 Nº do Cheque: T109690

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 210.725,89 (Duzentos e Dez Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), através do cheque nº T109690, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 210.725,89
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2024
Data / Hora da operação:	19/08/2024 10:26:36

Código da operação:	00109690
Chave de segurança:	4R6G9Y9UR6CY2CG2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431035	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 14/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 8.636,40	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 8.636,40
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL Nº do Cheque: T118217		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 8.636,40 (Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos), através do cheque nº T118217, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 8.636,40
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da operação:	14/08/2024 12:25:52

Código da operação: 00118217
Chave de segurança: Y1CFPTV9JR4GU96E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431036	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 07/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 4.600,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.600,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL Nº do Cheque: T114151		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais), através do cheque nº T114151, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 4.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 10:46:27

Código da operação: 00114151
Chave de segurança: U5GMTX9YC08GAGGX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431037	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 11/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 39.491,33	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 39.491,33
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL Nº do Cheque: T133802		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.		
Recibo Recebi a importância de R\$ 39.491,33 (Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Três Centavos), através do cheque nº T133802, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 39.491,33
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	11/09/2024
Data / Hora da operação:	11/09/2024 16:01:41

Código da operação:	00133802
Chave de segurança:	NN14ESN79U8LAXVZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431038	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 20/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 200.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 200.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque:	T116080

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através do cheque nº T116080, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA M DE SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2024
Data / Hora da operação:	20/09/2024 10:43:49

Código da operação:	00116080
Chave de segurança:	RAA4Y6C2HAWM4KRU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431039	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 71.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 71.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque:	T133162

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Tesoureiro:
em: 31/12/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____	em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais), através do cheque nº T133162, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 71.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	27/09/2024
Data / Hora da operação:	27/09/2024 16:22:03

Código da operação: 00133162
Chave de segurança: L5FZM68MECH6M3HS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431040	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 22/10/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 60.280,98	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 60.280,98
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
 Nº do Cheque: T117831

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 60.280,98 (Sessenta Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos), através do cheque nº T117831, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGO
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 60.280,98
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	22/10/2024
Data / Hora da operação:	22/10/2024 15:43:36

Código da operação:	00117831
Chave de segurança:	EV93SPPWE2NNYQSF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431041	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 18/10/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 54.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 54.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
 Nº do Cheque: T127482

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), através do cheque nº T127482, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 54.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANCA
Histórico:	

Data de débito:	18/10/2024
Data / Hora da operação:	18/10/2024 17:00:00

Código da operação: 00127482
Chave de segurança: QR4F29P4JXV1A30K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431042	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 10/10/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 39.700,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 39.700,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque: T134020

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 39.700,00 (Trinta e Nove Mil e Setecentos Reais), através do cheque nº T134020, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 39.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	10/10/2024
Data / Hora da operação:	10/10/2024 16:43:47

Código da operação:	00134020
Chave de segurança:	Q3CJR17SRMVYNXHV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431043	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 09/10/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 99.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 99.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque: T122337

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais), através do cheque nº T122337, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 99.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	09/10/2024
Data / Hora da operação:	09/10/2024 16:37:56

Código da operação:	00122337
Chave de segurança:	UH2M7XF7NMTJK95R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431044	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 02/10/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 40.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 40.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque: T127555

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), através do cheque nº T127555, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 40.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	02/10/2024
Data / Hora da operação:	02/10/2024 15:17:26

Código da operação:	00127555
Chave de segurança:	UPMEL6K5H62L83MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431045	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 22/11/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 30.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 30.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL Nº do Cheque: T116155		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.		
Recibo Recebi a importância de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), através do cheque nº T116155, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	22/11/2024
Data / Hora da operação:	22/11/2024 16:04:24

Código da operação:	00116155
Chave de segurança:	CE86KFH5RKU65ZXK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431046	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB
		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 07/11/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenh
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.400,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.400,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Nº do Cheque:	T111198

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais), através do cheque nº T111198, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 4.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	07/11/2024
Data / Hora da operação:	07/11/2024 11:31:06

Código da operação:	00111198
Chave de segurança:	LOFQUAVUMPS4GCY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Numero: 0431047	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 12/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 52.300,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 52.300,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624107-0 FMS INVSUSINVESTSUS Nº do Cheque: T139028		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 52.300,00 (Cinquenta e Dois Mil e Trezentos Reais), através do cheque nº T139028, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

18/02/2025, 15:31

Gerenciador CAIXA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624107-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE SUS
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 52.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	12/04/2024
Data / Hora da operação:	12/04/2024 16:31:19

Código da operação:	00139028
Chave de segurança:	Z2ZP1GFYMY94TAM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431048	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 17/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 211.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 211.000,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624107-0 FMS INVSUSINVESTSUS
Nº do Cheque: T113994

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 211.000,00 (Duzentos e Onze Mil Reais), através do cheque nº T113994, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624107-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 211.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2024
Data / Hora da operação:	17/06/2024 11:12:01

Código da operação:	00113994
Chave de segurança:	QGJWRR58JH1WN41N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431049	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		<table><tr><td>Tipo:</td><td>1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento</td><td>CNPJ/CPF: 070.019.004-00</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 070.019.004-00	1		
Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 070.019.004-00						
1								
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR						
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000						

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 20/06/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 81.801,28	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 81.801,28
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624107-0 FMS INVSUSINVESTSUS
Nº do Cheque: T127898

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 81.801,28 (Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos), através do cheque nº T127898, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624107-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1594 / 00000350366-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	070.019.004-00
Valor:	R\$ 81.801,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2024
Data / Hora da operação:	20/06/2024 12:32:57

Código da operação:	00127898
Chave de segurança:	0HJUAEV6TNN1R3C1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431050	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Complemento: Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 09/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 244.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 244.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624107-0 FMS INVSUSINVESTSUS Nº do Cheque: T116211		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
		Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 244.000,00 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), através do cheque nº T116211, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624107-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE L TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 244.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	09/07/2024
Data / Hora da operação:	09/07/2024 12:37:11

Código da operação:	00116211
Chave de segurança:	ACAYHWSKKPRN5VU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431051	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 30/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 85.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 85.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624107-0 FMS INVSUSINVESTSUS Nº do Cheque: T124767		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.		
Recibo Recebi a importância de R\$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais), através do cheque nº T124767, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

18/02/2025, 15:34

Gerenciador CAIXA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624107-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D L TAP
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 85.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2024
Data / Hora da operação:	30/07/2024 13:46:11

Código da operação:	00124767
Chave de segurança:	JZ5PL8WWH78PUQ8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431052	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 01/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 55.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 55.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624107-0 FMS INVSUSINVESTSUS Nº do Cheque: T124084		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
		Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), através do cheque nº T124084, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00624107-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PB 251420 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 55.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2024
Data / Hora da operação:	01/07/2024 13:25:54

Código da operação:	00124084
Chave de segurança:	6HWCS7KZ4JW7JGPE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431057	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 02/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenh Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 50.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 50.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU) Nº do Cheque: D138243		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
Ass.	Ass.	Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através do cheque nº D138243, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. _____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RUFINO E SILVA MERCADINHO E PAPELARIA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 50.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:05:04

Código da operação:	00138243
Chave de segurança:	HEQWU3H67UXZQ1C3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431058	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 18/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 34.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 34.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T126524

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais), através do cheque nº T126524, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 34.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2024
Data / Hora da operação:	18/01/2024 16:01:17

Código da operação:	00126524
Chave de segurança:	CU8LUFCSJGUSWCRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431059	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 22/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 5.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 5.000,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T136943

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), através do cheque nº T136943, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/01/2024
Data / Hora da operação:	22/01/2024 16:51:50

Código da operação:	00136943
Chave de segurança:	8PH9YURNM4638T7R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431060	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:
REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 22/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 10.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 10.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: T117102

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através do cheque nº T117102, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/01/2024
Data / Hora da operação:	22/01/2024 11:56:39

Código da operação:	00117102
Chave de segurança:	4X811WR6VMHU72XW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431061	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento ☒ 2
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Complemento:		
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 29/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 52.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 52.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
Nº do Cheque:	T132787

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais), através do cheque nº T132787, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00000038-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 52.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2024
Data / Hora da operação:	29/01/2024 16:56:10

Código da operação:	00132787
Chave de segurança:	R1E4S1WR82ZVTAQ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431062	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: FRANCISCA TOMAZ DA SILVA. 2/N		CNPJ/CPF: 437.043.284-72
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-00

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 09/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 7.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.000,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 38-1 PMSJLT (IPTU)
 Nº do Cheque: 03411152

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202408092108a21487492f2**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/08/2024 às 18:15:14**Valor Original:** R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00**Origem****Nome:** SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF**CNPJ:** 08.999.682/0001-08**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA**CPF:** XXX.043.284-XX**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Código da operação:** 34111521416**Chave de segurança:** 450MZXTWWEGY8FC5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431063	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
Credor: MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA		Tipo: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-Pessoa Física</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2-Pessoa Jurídica</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3-Folha de Pagamento</td> </tr> </table>	1	1-Pessoa Física		2-Pessoa Jurídica		3-Folha de Pagamento
1	1-Pessoa Física							
	2-Pessoa Jurídica							
	3-Folha de Pagamento							
Endereço: FRANCISCA TOMAZ DA SILVA. 2/N		CNPJ/CPF: 437.043.284-72						
Complemento:								
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-00						

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 29/11/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 3.300,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 3.300,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 672027-0 PMSJLT-CONSTRUÇÃO DE PORTAL
 Nº do Cheque: T125597

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais), através do cheque nº T125597, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00672027-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JOSE DE LAGOA TAPADA GABINET
CPF/CNPJ:	08.999.682/0001-08

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000029855-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	437.043.284-72
Valor:	R\$ 3.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2024
Data / Hora da operação:	29/11/2024 16:40:29

Código da operação:	00125597
Chave de segurança:	UTNVW09GU5SNEF7S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431065	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		<table><tr><td>Tipo:</td><td>1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento</td><td>CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40</td></tr><tr><td colspan="2"> 2 </td><td></td></tr></table>	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40	2		
Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40						
2								
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:						
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000						
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 23/05/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		<table><tr><td>Dados do Resto a Pagar</td></tr><tr><td>Ano:</td></tr><tr><td>Número do Empenho:</td></tr><tr><td>Parcela:</td></tr></table>	Dados do Resto a Pagar	Ano:	Número do Empenho:	Parcela:		
Dados do Resto a Pagar								
Ano:								
Número do Empenho:								
Parcela:								
Retenções:								
Valor Bruto: 6.800,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 6.800,00						
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA Nº do Cheque: T12525								
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____					
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.					
Recibo Recebi a importância de R\$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ _____ NÚMERO DO R.G. ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP								



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 6.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2024
Data / Hora da operação:	23/05/2024 15:29:32

Código da operação:	00121525
Chave de segurança:	5UF4W6AQVP636C7C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431066	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 16/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 7.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.000,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
 Nº do Cheque: T112080

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), através do cheque nº T112080, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



‘2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 7.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/04/2024
Data / Hora da operação:	16/04/2024 11:03:01

Código da operação:	00112080
Chave de segurança:	Z3EA564YZK88Q9XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431067	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2 CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40	
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000	
Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 01/04/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: 7.700,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.700,00	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA Nº do Cheque: T106113			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 7.700,00 (Sete Mil e Setecentos Reais), através do cheque nº T106113, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP			



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA MOURA LTDA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 7.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	01/04/2024
Data / Hora da operação:	01/04/2024 09:04:36

Código da operação:	00106113
Chave de segurança:	W6AZ829CVR83L6C3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431068	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2 CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 15/02/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 10.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 10.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque: T105376

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através do cheque nº T105376, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
NÚMERO DO R.G.	ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



• 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/02/2024
Data / Hora da operação:	15/02/2024 09:03:29

Código da operação:	00105376
Chave de segurança:	WRNJW36A6QXFSG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431069	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 26/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 13.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 13.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Conta: **Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA**
Nº do Cheque: **T123591**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais), através do cheque nº T123591, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MED
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 13.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	26/01/2024
Data / Hora da operação:	26/01/2024 14:52:35

Código da operação:	00123591
Chave de segurança:	RGUHS15S9CVMF98V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431070	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2 CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 25/10/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 9.100,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 9.100,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque:	T117686

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 9.100,00 (Nove Mil e Cem Reais), através do cheque nº T117686, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 9.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/10/2024
Data / Hora da operação:	25/10/2024 14:09:41

Código da operação:	00117686
Chave de segurança:	ZNRVMZSYCUSFSF1Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431071	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 26/08/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 14.850,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 14.850,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque:	T105797

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 14.850,00 (Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), através do cheque nº T105797, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA M SAO JOSE LAGOA TAPADA
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 14.850,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	26/08/2024
Data / Hora da operação:	26/08/2024 09:34:50

Código da operação:	00105797
Chave de segurança:	LA2EMAUZYGST7YGL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431072	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Bairro: JOÃO CAVACO		Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB
		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 29/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
---	--

Retenções:

Valor Bruto: 7.600,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.600,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque: T122360

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais), através do cheque nº T122360, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
NÚMERO DO R.G.	ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 7.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2024
Data / Hora da operação:	29/07/2024 14:34:01

Código da operação:	00122360
Chave de segurança:	KU8MVTHTNFS7AC5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431073	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298	
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:	
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB		CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 09/07/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 7.600,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.600,00
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque:	T128815

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais), através do cheque nº T128815, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
_____ NÚMERO DO R.G.	_____ ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 7.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	09/07/2024
Data / Hora da operação:	09/07/2024 16:28:38

Código da operação:	00128815
Chave de segurança:	VW2Q6HW71HZL665M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431074	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
Credor: ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP		<table><tr><td>Tipo:</td><td>1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento</td><td>CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40	2		
Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 37.812.516/0001-40						
2								
Endereço: RODOVIA PB 348 KM 02. S/N		Complemento:						
Bairro: JOÃO CAVACO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-000						

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 29/05/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 1.300,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.300,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque: T109847

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais), através do cheque nº T109847, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000051882-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE L TAPAD
CPF/CNPJ:	37.812.516/0001-40
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 09:31:12

Código da operação:	00109847
Chave de segurança:	J2GN63L1VRP66TRF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431075	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA		Tipo: 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 437.043.284-72
Endereço: FRANCISCA TOMAZ DA SILVA. 2/N		Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB	CEP: 58815-00

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 03/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 7.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.000,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque:	T107460

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), através do cheque nº T107460, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
_____ NÚMERO DO R.G.	_____ MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000029855-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TA
CPF/CNPJ:	437.043.284-72
Valor:	R\$ 7.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2024
Data / Hora da operação:	03/12/2024 11:26:46

Código da operação:	00107460
Chave de segurança:	ZGN41HZEYUFSA9AV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431076	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 1 CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA PARA A EMPRESA JOÃO SILVESTRE DA SILVA NETO, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 557,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 557,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque: T113470

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 557,00 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais), através do cheque nº T113470, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçametária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
_____ NÚMERO DO R.G.	_____ JULIERME LINO DE SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000059022-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO
CPF/CNPJ:	28.988.853/0001-00
Valor:	R\$ 557,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	27/09/2024
Data / Hora da operação:	27/09/2024 10:54:12

Código da operação:	00113470
Chave de segurança:	0CWW68VPRU4MNCLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431077	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		CNPJ/CPF: 070.019.004-00
		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 13/12/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA PARA A EMPRESA EYE PHARMA LTDA, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 640,40	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 640,40
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
 Nº do Cheque: T103469

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 640,40 (Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos), através do cheque nº T103469, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0183 / 00000033913-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EYE PHARMA LTDA
CPF/CNPJ:	53.078.135/0001-36
Valor:	R\$ 640,40
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	13/12/2024
Data / Hora da operação:	13/12/2024 09:25:27

Código da operação:	00103469
Chave de segurança:	LYVP6LGWW8N24CN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431078	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: <table><tr><td>1-Pessoa Física</td><td>CNPJ/CPF:</td></tr><tr><td>2-Pessoa Jurídica</td><td>070.019.004-00</td></tr><tr><td>3-Folha de Pagamento</td><td></td></tr></table>	1-Pessoa Física	CNPJ/CPF:	2-Pessoa Jurídica	070.019.004-00	3-Folha de Pagamento	
1-Pessoa Física	CNPJ/CPF:							
2-Pessoa Jurídica	070.019.004-00							
3-Folha de Pagamento								
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR						
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000						

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA PARA A EMPRESA DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 1.312,40	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.312,40
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA
Nº do Cheque: T116599

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.312,40 (Um Mil, Trezentos e Doze Reais e Quarenta Centavos), através do cheque nº T116599, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

EMP: 5752
R\$ 510,60

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0759 / 00000006827-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR
CPF/CNPJ:	35.503.721/0002-80
Valor:	R\$ 1.823,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	27/09/2024
Data / Hora da operação:	27/09/2024 11:37:26

Código da operação:	00116599
Chave de segurança:	K5KA7JVH6E2A09MU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431079	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Complemento: 1º ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/09/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA PARA A EMPRESA REDE NET COMERCIO SERVIÇOS, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 3.520,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 3.520,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Conta: **Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 71061-3 FUNDO M SAUDE DE S J L TAPADA**
 Nº do Cheque: **T103153**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.520,00 (Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais), através do cheque nº T103153, referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA



EMP: 7061
R\$ 3.520,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0558 / 006 / 00071061-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE DE S J L TAPAD
CPF/CNPJ:	11.420.422/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0099 / 00000037787-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REDE NET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	14.968.974/0001-78
Valor:	R\$ 7.040,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIA BANC
Histórico:	

Data de débito:	13/12/2024
Data / Hora da operação:	13/12/2024 09:16:44

Código da operação:	00103153
Chave de segurança:	92JX35X0UHZHW378

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431080	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO DIA 10/01/2024 PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 15.526,23	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 15.526,23
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 558-4 Operação: 6 C/C: 624094-5 FMS SAO JOSE DA FNSCONVENENTE
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 15.526,23 (Quinze Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Três Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431085	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298						
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		<table><tr><td>Tipo:</td><td>1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento</td><td>CNPJ/CPF: 070.019.004-00</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td></tr></table>	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 070.019.004-00		1	
Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 070.019.004-00						
	1							
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR						
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000						

Especificação da Despesa:

REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA EM MESES ANTERIORES PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 29.638,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 29.638,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: Agência: 0558- Operação: 6 C/C: 624043-0 FMS-CONSTRUCAO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE-INTER

Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 29.638,00 (Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

JULIERME LINO DE SOUSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431086	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 1 CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA EM MESES ANTERIORES PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 2.533,60	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 2.533,60
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta:	Agência: 0558-0 Operação: 6 C/C: 624041-4 CONSTRUÇÃO DE POSTO MEDICO DE SAUDE
Nº do Cheque:	TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 2.533,60 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçametária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
NÚMERO DO R.G.	JULIERME LINO DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0431087	Data de Emissão: 31/12/2024	Código: 74 - REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00002.01.2025.3.19.298
Credor: JULIERME LINO DE SOUSA		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 1 CNPJ/CPF: 070.019.004-00
Endereço: CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO		Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: São José da Lagoa Tapada - PB	CEP: 58815-000

Especificação da Despesa: REFERENTE A TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA EM MESES ANTERIORES PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SR. JULIERME LINO DE SOUSA, NÃO AUTORIZADA PELO GESTOR, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00002.01.2025.3.19.298 DATADO DE 20/01/2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 36.000,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 36.000,00
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Conta:	Agência: 759-5 C/C: 58856-3 PB 251420 FMS CUSTEIO SUS
Nº do Cheque:	TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/12/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo	
Recebi a importância de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.	
SÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ____ de ____ de ____	
NÚMERO DO R.G.	JULIERME LINO DE SOUSA

DOC. 09

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.812.516/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2020
NOME EMPRESARIAL ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARENA SAO JOSE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 55.90-6-02 - Campings 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD PB 348 KM 02	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 58.815-000	BAIRRO/DISTRITO JOAO CAVACO	MUNICÍPIO SAO JOSE DA LAGOA TAPADA
UF PB		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 8189-0860	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/02/2026** às **10:23:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.812.516/0001-40
NOME EMPRESARIAL:	ARENA SAO JOSE ESPORTE E CONVIVENCIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARIA DO DESTERRO DIAS DE SOUSA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/02/2026 às 10:24 (data e hora de Brasília).

DOC. 10



Extrato por período

Cliente: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREF

Conta: 0558 | 006 | 00000038-1

Data: 13/05/2024 - 15:38

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	866,80 C
01/04/2024	277747	APLICACAO	36,49 D	830,31 C
01/04/2024	104116	ARR DH CB	40,00 C	870,31 C
01/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
03/04/2024	724238	APLICACAO	7.125,48 D	6.258,68 D
03/04/2024	104116	ARR INTER	9.349,56 C	3.090,88 C
03/04/2024	108645	ENVIO TED	300,20 D	2.790,68 C
03/04/2024	132416	ENVIO TED	1.100,00 D	1.690,68 C
03/04/2024	030950	ENVIO TEV	300,00 D	1.390,68 C
03/04/2024	031445	ENVIO TEV	500,00 D	890,68 C
03/04/2024	108645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879,68 C
03/04/2024	132416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	868,68 C
03/04/2024	104116	DEB TARIFA	1,88 D	866,80 C
04/04/2024	475209	APLICACAO	60,79 D	806,01 C
04/04/2024	104116	ARR DH CB	64,30 C	870,31 C
04/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
05/04/2024	879398	APLICACAO	146,49 D	720,31 C
05/04/2024	104116	ARR DH CB	150,00 C	870,31 C
05/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
08/04/2024	270395	APLICACAO	497,76 D	1.364,56 D
08/04/2024	080904	ENVIO TEV	251,76 D	1.112,80 C
08/04/2024	081503	ENVIO TEV	235,00 D	877,80 C
08/04/2024	134733	DEB TARIFA	11,00 D	866,80 C

09/04/2024	280480	APLICACAO	2.010,01 D	1.143,21 D
09/04/2024	104116	ARR INTER	2.029,89 C	886,68 C
09/04/2024	104116	DEB TARIFA	19,88 D	866,80 C
10/04/2024	754953	RESGATE	11,00 C	877,80 D
10/04/2024	120106	DEB TARIFA	11,00 D	866,80 C
11/04/2024	223615	RESGATE	2.893,20 C	3.760,00 C
11/04/2024	111530	ENVIO TEV	500,00 D	3.260,00 C
11/04/2024	111619	ENVIO TEV	570,00 D	2.690,00 C
11/04/2024	111620	ENVIO TEV	566,20 D	2.123,80 C
11/04/2024	111620	ENVIO TEV	332,50 D	1.791,30 C
11/04/2024	111740	ENVIO TEV	902,50 D	888,80 C
11/04/2024	126909	DEB TARIFA	22,00 D	866,80 C
12/04/2024	706097	RESGATE	481,44 C	1.348,24 C
12/04/2024	104116	ARR DH CB	33,07 C	1.381,31 C
12/04/2024	105459	ENVIO TED	500,00 D	881,31 C
12/04/2024	105459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	870,31 C
12/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
15/04/2024	846608	RESGATE	1.211,00 C	2.077,80 C
15/04/2024	139420	ENVIO TED	1.200,00 D	877,80 C
15/04/2024	139420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	866,80 C
16/04/2024	258154	RESGATE	1.120,91 C	1.987,71 C
16/04/2024	104116	ARR DH CB	60,00 C	2.047,71 C
16/04/2024	104123	ENVIO TED	66,00 D	1.981,71 C
16/04/2024	161107	ENVIO TEV	500,00 D	1.481,71 C
16/04/2024	161108	ENVIO TEV	600,40 D	881,31 C
16/04/2024	104123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	870,31 C
16/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
17/04/2024	319383	APLICACAO	302,09 D	564,71 C
17/04/2024	104116	ARR DH CB	305,60 C	870,31 C
17/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
18/04/2024	779032	RESGATE	791,67 C	1.658,47 C
18/04/2024	104116	ARR DH CB	375,60 C	2.034,07 C

18/04/2024	104116	ARR INTER	120,00 C	2.154,07 C
18/04/2024	180901	ENVIO TEV	480,00 D	1.674,07 C
18/04/2024	180902	ENVIO TEV	800,00 D	874,07 C
18/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	870,56 C
18/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,76 D	866,80 C
19/04/2024	623141	APLICACAO	60.544,54 D	59.677,74 D
19/04/2024	000001	CRED TED	1.943,06 C	57.734,68 D
19/04/2024	000001	CRED TED	62.173,48 C	4.438,80 C
19/04/2024	143722	ENVIO TED	1.512,00 D	2.926,80 C
19/04/2024	191238	ENVIO TEV	988,00 D	1.938,80 C
19/04/2024	191700	ENVIO TEV	1.050,00 D	888,80 C
19/04/2024	127171	DEB TARIFA	22,00 D	866,80 C
22/04/2024	310200	APLICACAO	56,49 D	810,31 C
22/04/2024	104116	ARR DH CB	60,00 C	870,31 C
22/04/2024	535689	PAG BOLETO	311,36 D	558,95 C
22/04/2024	536427	PAG BOLETO	155,68 D	403,27 C
22/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	399,76 C
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	467,04 C	866,80 C
23/04/2024	424848	APLICACAO	358,49 D	508,31 C
23/04/2024	104116	ARR DH CB	362,00 C	870,31 C
23/04/2024	104116	DEB TARIFA	3,51 D	866,80 C
24/04/2024	516520	APLICACAO	51.012,96 D	50.146,16 C
24/04/2024	000001	CRED TED	52.000,00 C	1.853,84 C
24/04/2024	129042	ENVIO TED	965,04 D	888,80 C
24/04/2024	122251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	877,80 C
24/04/2024	129042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	866,80 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	811,80 C
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	866,80 C
26/04/2024	600605	RESGATE	361,00 C	1.227,80 C
26/04/2024	261429	ENVIO TEV	50,00 D	1.177,80 C
26/04/2024	261432	ENVIO TEV	300,00 D	877,80 C
26/04/2024	131756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	866,80 C

29/04/2024	758767	APLICACAO	140,68 D	726,12 C
29/04/2024	104116	ARR DH CB	123,09 C	849,21 C
29/04/2024	104116	ARR INTER	30,00 C	879,21 C
29/04/2024	104116	DEB TARIFA	10,53 D	868,68 C
29/04/2024	104116	DEB TARIFA	1,88 D	866,80 C
30/04/2024	311654	APLICACAO	63.747,65 D	62.880,85 D
30/04/2024	000001	CRED TED	62.800,00 C	80,85 D
30/04/2024	000001	CRED TED	570,00 C	489,15 C
30/04/2024	000001	CRED TED	332,50 C	821,65 C
30/04/2024	104116	ARR DH CB	63,17 C	884,82 C
30/04/2024	104116	DEB TARIFA	18,02 D	866,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DOC. 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0001033	Data de Emissão:	29/02/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
478	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	626.684,88
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	626.684,88
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	9.710,71
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	616.974,17
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45
Endereço:	Complemento:	
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		9.710,71

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00025/2019	Modalidade: 11-Pregão Presencial
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.710,71 (Nove Mil, Setecentos e Dez Reais e Setenta e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 29/02/2024	em: 29/02/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4940



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000503 4941
Competência: FEV/2024
Data Prestação Serviço: 28/02/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 28/02/2024 às 17:15:48 **Código de Verificação:** 155414804

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO, 571, APTO 417 , Cidade Alta, 59025-906
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA	1,0000	9.710,71	9.710,71

Valor Total da NFS-e R\$: 9.710,71

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	9.710,71	5,00	485,54	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial ☐	Número: 0001048	Data de Emissão: 29/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 898	Unidade Orçamentária: 2110 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA			
Classificação da Despesa: 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1005 - SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 2037 - MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Saldo Anterior: 1.505.593,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.505.593,80 Este Empenho: 24.194,29 Saldo da Dotação: 1.481.399,51	
Credor: G J T SOARES EIRELI		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 17.754.216/0001-45	
Endereço: RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		Complemento:		
Bairro: DOM ELIZEU	Cidade / UF: ASSU - RN		CEP: 59650-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO 09 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.				
Tipo de Meta 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 24.194,29		
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação: 00025/2019	Modalidade: 11-Pregão Presencial			
Contrato:		Processo:		
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 24.194,29 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/02/2024 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	Deduzida da Dotação: em: 29/02/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

Usuário Emissor: eduardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial ☐	Número: 0001049	Data de Emissão: 29/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 478	Unidade Orçamentária: 2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1003 - EXPANSÃO DO ENSINO 2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Saldo Anterior: 616.974,17 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 616.974,17 Este Empenho: 49.753,01 Saldo da Dotação: 567.221,16	
Credor: G J T SOARES EIRELI		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros ☐ 2	CNPJ/CPF: 17.754.216/0001-45	
Endereço: RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		Complemento:		
Bairro: DOM ELIZEU	Cidade / UF: ASSU - RN		CEP: 59650-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.				
Tipo de Meta 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 49.753,01		
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação: 00025/2019	Modalidade: 11-Pregão Presencial			
Contrato:		Processo:		
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 49.753,01 (Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Um Centavo), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/02/2024 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	Deduzida da Dotação: em: 29/02/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

Usuário Emissor: eduardo



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000504 4944
Competência: FEV/2024
Data Prestação Serviço: 28/02/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 28/02/2024 às 17:26:26 **Código de Verificação:** 416273619

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO, 571, APTO 417 , Cidade Alta, 59025-906
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA	1,0000	73.947,30	73.947,30

Valor Total da NFS-e R\$: 73.947,30

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	73.947,30	5,00	3.697,37	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0001365	Data de Emissão:	12/03/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	455	Unidade Orçamentária:	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------	------------	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	201.986,78
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	201.986,78
2093 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	Este Empenho:	59.463,72
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	142.523,06
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45

Endereço:	Complemento:
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		59.463,72

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
00025/2019	11-Pregão Presencial	
Contrato:	Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 59.463,72 (Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/03/2024	em: 12/03/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo
4945



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000508 4946
Competência: MAR/2024
Data Prestação Serviço: 12/03/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 12/03/2024 às 11:12:01 **Código de Verificação:** 904117962

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO, 571, APTO 417 , Cidade Alta, 59025-906
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA	1,0000	59.463,72	59.463,72

Valor Total da NFS-e R\$: 59.463,72

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	59.463,72	5,00	2.973,19	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0001864	Data de Emissão:	08/04/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	478	Unidade Orçamentária:	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------	------------	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	513.955,14
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	513.955,14
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	59.463,72
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	454.491,42
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45

Endereço:	Complemento:
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		59.463,72

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
00025/2019	11-Pregão Presencial	
Contrato:	Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 59.463,72 (Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/04/2024	em: 08/04/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

 Usuário Emissor: eduardo
4947



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000520 4948
Competência: ABR/2024
Data Prestação Serviço: 08/04/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 08/04/2024 às 12:28:15 **Código de Verificação:** 986162571

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO, 571, APTO 417 , Cidade Alta, 59025-906
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA	1,0000	59.463,72	59.463,72

Valor Total da NFS-e R\$: 59.463,72

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	59.463,72	5,00	2.973,19	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0003390	Data de Emissão:	13/06/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	478	Unidade Orçamentária:	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------	-----	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	407.945,22
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	407.945,22
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	82.690,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	325.255,22
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	2		17.754.216/0001-45
Endereço:	Complemento:		
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000	

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		82.690,00

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
00003/2024	24-Pregão (Lei 14.133/21)	
Contrato:	Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 82.690,00 (Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Noventa Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/06/2024	em: 13/06/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4949



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000540 4950
Competência: MAI/2024
Data Prestação Serviço: 31/05/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 31/05/2024 às 10:22:09 **Código de Verificação:** 044934085

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO, 571, APTO 417 , Cidade Alta, 59025-906
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada	1,0000	82.690,00	82.690,00

Valor Total da NFS-e R\$: 82.690,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	82.690,00	5,00	4.134,50	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0003445	Data de Emissão:	17/06/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	478	Unidade Orçamentária:	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------	-----	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	325.255,22
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	325.255,22
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	82.690,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	242.565,22
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	G J T SOARES EIRELI	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	17.754.216/0001-45
Endereço:	RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714	Complemento:			
Bairro:	DOM ELIZEU	Cidade / UF:	ASSU - RN	CEP:	59650-000

Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.
---------------------------	--

Tipo de Meta	1 - SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	82.690,00
--------------	--------------	-----------	--	-------------------	-----------

DADOS DA LICITAÇÃO:			
Licitação:		Modalidade:	
00003/2024		24-Pregão (Lei 14.133/21)	
Contrato:		Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 82.690,00 (Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Noventa Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/06/2024	em: 17/06/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4951



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000548 4952
Competência: JUN/2024
Data Prestação Serviço: 17/06/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 17/06/2024 às 10:02:21 **Código de Verificação:** 010896493

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, SALA 1305 , Candelaria,
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada	1,0000	82.690,00	82.690,00

Valor Total da NFS-e R\$: 82.690,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	82.690,00	5,00	4.134,50	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0004590	Data de Emissão:	31/07/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
478	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	207.520,03
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	207.520,03
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	88.166,07
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	119.353,96
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45
Endereço:	Complemento:	
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		88.166,07

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00003/2024	Modalidade: 24-Pregão (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 88.166,07 (Oitenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/07/2024	em: 31/07/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4953



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000556 4954
Competência: JUL/2024
Data Prestação Serviço: 31/07/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 31/07/2024 às 10:30:34 **Código de Verificação:** 731563439

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, SALA 1305 , Candelaria,
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada	1,0000	88.166,07	88.166,07

Valor Total da NFS-e R\$: 88.166,07

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	88.166,07	5,00	4.408,30	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0004843	Data de Emissão:	13/08/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	478	Unidade Orçamentária:	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------	-----	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	114.646,46
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	114.646,46
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	25.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	89.646,46
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45

Endereço:	Complemento:
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE AGOSTO DE 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		25.000,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00003/2024	24-Pregão (Lei 14.133/21)

Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/08/2024	em: 13/08/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4955



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000558 4956
Competência: AGO/2024
Data Prestação Serviço: 13/08/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 13/08/2024 às 14:24:38 **Código de Verificação:** 946217880

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, SALA 1305 , Candelaria,
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada	1,0000	25.000,00	25.000,00

Valor Total da NFS-e R\$: 25.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	25.000,00	5,00	1.250,00	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0005738	Data de Emissão:	26/09/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
478	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	99.556,79
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	99.556,79
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	88.166,07
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	11.390,72
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45
Endereço:	Complemento:	
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		88.166,07

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
00003/2024	24-Pregão (Lei 14.133/21)	
Contrato:	Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 88.166,07 (Oitenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/09/2024	em: 26/09/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4957



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000570 4958
Competência: SET/2024
Data Prestação Serviço: 26/09/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 26/09/2024 às 11:26:50
Código de Verificação: 361381791

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45
Inscrição Municipal: 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, SALA 1305 , Candelaria,
Município: NATAL
UF: RN
Telefone: (84) 8864-0480
E-mail: CONTATOGJT@GMAIL.COM



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08
Inscrição Municipal:
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA
UF: PB
Telefone: (83) 3538-1014
E-mail: pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada.	1,0000	88.166,07	88.166,07

Valor Total da NFS-e R\$: 88.166,07

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	88.166,07	5,00	4.408,30	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0006430	Data de Emissão:	30/10/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
478	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	90.209,22
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	90.209,22
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	86.166,07
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	4.043,15
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45
Endereço:	Complemento:	
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		86.166,07

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
00003/2024	24-Pregão (Lei 14.133/21)	
Contrato:	Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 86.166,07 (Oitenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/10/2024	em: 30/10/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Usuário Emissor: eduardo

4959



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000577 4960
Competência: OUT/2024
Data Prestação Serviço: 30/10/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 30/10/2024 às 10:38:53 **Código de Verificação:** 783243928

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, SALA 1305 , Candelaria,
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada	1,0000	86.166,07	86.166,07

Valor Total da NFS-e R\$: 86.166,07

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	86.166,07	5,00	4.308,30	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0006975	Data de Emissão:	29/11/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	478	Unidade Orçamentária:	2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------	------------	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	155.365,69
12 - EDUCAÇÃO	Suplementação:	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Anulação:	0,00
1003 - EXPANSÃO DO ENSINO	Soma:	155.365,69
2146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	Este Empenho:	106.838,28
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	48.527,41
1.540 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
G J T SOARES EIRELI	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	17.754.216/0001-45
Endereço:	Complemento:	
RUA GENERAL ANTONIO FERNANDES DANTAS. 714		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
DOM ELIZEU	ASSU - RN	59650-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		106.838,28

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	
00003/2024	24-Pregão (Lei 14.133/21)	
Contrato:	Processo:	

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 106.838,28 (Cento e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 29/11/2024	em: 29/11/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.

ASS. CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

 Usuário Emissor: eduardo
4961



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000584
Competência: NOV/2024
Data Prestação Serviço: 27/11/2024
Nº da Nota Substituída:

4962

Data/Hora de Emissão: 27/11/2024 às 13:36:04 **Código de Verificação:** 786687999

Prestador de Serviços



CPF/CNPJ: 17.754.216/0001-45 **Inscrição Municipal:** 223.257-4
Razão Social: GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA
Endereço: R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, SALA 1305 , Candelaria,
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 8864-0480 **E-mail:** CONTATOGJT@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PREFEITURA
CPF/CNPJ: 08.999.682/0001-08 **Inscrição Municipal:**
Endereço: CENTRO, CENTRO, 58815-000
Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, **UF:** PB
Telefone: (83) 3538-1014 **E-mail:** pmsaojose.financas@gmail.com

Serviços

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, conservação predial, jardinagem, serviços elétricos, hidráulicos e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra uniformizada, visando atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada.	1,0000	106.838,28	106.838,28

Valor Total da NFS-e R\$: 106.838,28

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	106.838,28	5,00	5.341,91	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.

DECLARAÇÃO

Eu, Aline Sarmiento Coura Rocha, CPF 050.815.334-40, Secretária de Educação do Município de São José da Lagoa Tapada-PB durante o exercício de 2024, declaro para os devidos fins de direito, e para fazer prova junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que ao longo de todo o exercício de 2024 houve a regular prestação de serviços por parte da empresa G.J.T. Soares EIRELI, de CNPJ 17.754.216/0001-45, através do fornecimento de mão de obra contínua, decorrente do Contrato nº 130/2019, oriundo do Pregão Presencial nº 025/2019, fazendo jus aos pagamentos realizados por meio das Notas de Empenho nº 2001033/24, 2001365/24, 2006975/24, 2004843/24, 2001049/24, 2005738/24, 2001864/24, 2003445/24, 2006430/24, 2003390/24 e 2004590/24.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

São José da Lagoa Tapada - PB, 02 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALINE SARMENTO COURA**
Data: 04/02/2026 14:44:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

(nome do Declarante)

DOC. 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial ☐	Número: 0007528	Data de Emissão: 18/12/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 519	Unidade Orçamentária: 2040 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1003 - EXPANSÃO DO ENSINO 1087 - AQUISIÇÃO DE MOB. E OUTROS EQUIP. P/ ESC. MUN. DO ENS INFANT 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 080 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			Saldo Anterior: 675.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 675.000,00 Este Empenho: 675.000,00 Saldo da Dotação: 0,00	
Credor: ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros ☒	CNPJ/CPF: 05.365.332/0001-93	
Endereço:		Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
Tipo de Meta 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:		Valor da Despesa: 675.000,00	
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação: 00003/2024	Modalidade: 35-Adesão a Ata de Registro de Preços - (Lei Nº 14.133/2021)			
Contrato: 00269/2024	Processo:			
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0033/2024	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 3 - FEDERAIS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 675.000,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Reais), correspondente ao crédito descrito nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/12/2024 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	Deduzida da Dotação: em: 18/12/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

Usuário Emissor: eduardo

DECLARAÇÃO

Eu, Aline Sarmiento Coura Rocha, CPF 050.815.334-40, Secretária de Educação do Município de São José da Lagoa Tapada-PB durante o exercício de 2024, declaro para os devidos fins de direito, e para fazer prova junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que em 2024 houve o fornecimento do laboratório de aprendizagem Criativa Maker para a rede municipal de ensino, empenhado e pago através da Nota de Empenho nº 2007528/2024, oriundo da Adesão à ARP nº 03/2024.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

São José da Lagoa Tapada - PB, 02 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente

ALINE SARMENTO COURA

Data: 02/02/2026 15:23:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aline Sarmiento Coura Rocha

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – EMPENHO N° 2007528







DOC. 13

OFICIO Nº 001/2026

São José da Lagoa Tapada – PB, 03/02/2026.

Ao Exmo. Sr. Prefeito
EVILÁSIO FORMIGA LUCENA NETO
Município de São José da Lagoa Tapada

Carlos A. M. Xavier Filho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
MATRÍCULA: 1368
RECEBIDO
03/02/2026
10:13 H5

ASSUNTO: SOLICITA cópias de empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos

Ao tempo em que cumprimento, servimo – nos do presente expediente para **SOLICITAR em caráter de urgência, cópias dos empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos de todas as despesas efetivadas durante o ano de 2024** dos fornecedores/prestadores de serviços abaixo relacionados para atender notificação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba com o prazo máximo de 3 dias úteis.

1. Maria da Glória Cabral Costa Vieira
2. Alcantara de Sousa Andrade
3. Janaina Tomaz Rufino
4. Zeneide Gonçalves Cartaxo
5. Neo Consultoria
6. Construtora LCL Ltda
7. Auto Equipadora Sousa
8. Jailson Tavares Martins 37482524800
9. Edna Martins de Sousa Fernandes

Certo de sermos atendido, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Data: 03/02/2026 09:48:38-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Ex – Prefeito do Município

DOC. 14

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

Ano	Mês	Nº da Despesa	Data	Nome do Credor	Descrição da Despesa Extra	Descrição da Conta Contábil	Histórico	Valor Ajustado
2025	04 - Abril	327	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	8.284,99
2025	04 - Abril	358	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.886,58
2025	04 - Abril	352	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	410,97
2025	04 - Abril	346	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.386,82
2025	04 - Abril	419	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	317,87
2025	04 - Abril	369	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	195,28
2025	04 - Abril	348	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	565,36

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	04 - Abril	363	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.263,04
2025	04 - Abril	342	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	2.011,54
2025	04 - Abril	417	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	1.877,52
2025	04 - Abril	367	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	473,29
2025	04 - Abril	357	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	5.378,01
2025	04 - Abril	353	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	317,87
2025	04 - Abril	345	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.454,74

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	04 - Abril	368	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	410,97
2025	04 - Abril	349	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	505,55
2025	04 - Abril	422	2025-04-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	18,00
2025	04 - Abril	364	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	565,36
2025	04 - Abril	418	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	593,85
2025	04 - Abril	360	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	2.011,54
2025	04 - Abril	354	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	117,74

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	04 - Abril	356	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	78,54
2025	04 - Abril	350	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	497,16
2025	04 - Abril	421	2025-04-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	99,74
2025	04 - Abril	371	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	4.878,19
2025	04 - Abril	415	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	117,74
2025	04 - Abril	365	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	505,55
2025	04 - Abril	344	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.528,50

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	04 - Abril	359	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.797,32
2025	04 - Abril	361	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.799,13
2025	04 - Abril	355	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	112,03
2025	04 - Abril	351	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	473,29
2025	04 - Abril	347	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.263,04
2025	04 - Abril	326	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	7.788,51
2025	04 - Abril	420	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	18,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	04 - Abril	370	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	96,54
2025	04 - Abril	341	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.482,73
2025	04 - Abril	343	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.808,38
2025	04 - Abril	416	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS PROPRIO	2.807,24
2025	04 - Abril	366	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	497,16
2025	04 - Abril	362	2025-04-15 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.276,74
2025	05 - Maio	487	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	711,25

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	05 - Maio	481	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	9.157,33
2025	05 - Maio	521	2025-05-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	410,97
2025	05 - Maio	523	2025-05-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	312,49
2025	05 - Maio	488	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	505,55
2025	05 - Maio	490	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	473,29
2025	05 - Maio	492	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	63,05
2025	05 - Maio	484	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	1.354,61

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	05 - Maio	486	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	1.263,04
2025	05 - Maio	482	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	3.917,24
2025	05 - Maio	520	2025-05-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	117,74
2025	05 - Maio	522	2025-05-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	317,87
2025	05 - Maio	524	2025-05-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	1.911,80
2025	05 - Maio	489	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	497,16
2025	05 - Maio	491	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	195,28

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	05 - Maio	483	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	2.345,88
2025	05 - Maio	485	2025-05-08 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS DO FUNDEB 70	1.276,74
2025	06 - Junho	685	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	410,97
2025	06 - Junho	673	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	1.866,86
2025	06 - Junho	640	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DA ASSISTENCIA SOCIAL	117,74
2025	06 - Junho	671	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	2.345,88
2025	06 - Junho	688	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	117,74

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	06 - Junho	682	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	497,16
2025	06 - Junho	676	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	1.192,66
2025	06 - Junho	647	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	1.776,06
2025	06 - Junho	672	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	2.011,54
2025	06 - Junho	687	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	167,00
2025	06 - Junho	683	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	473,29
2025	06 - Junho	677	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	336,08

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	06 - Junho	681	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	505,55
2025	06 - Junho	675	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	1.276,74
2025	06 - Junho	669	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	8.830,41
2025	06 - Junho	648	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	7.156,80
2025	06 - Junho	684	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	445,55
2025	06 - Junho	686	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	317,87
2025	06 - Junho	674	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	1.354,61

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	06 - Junho	670	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 70	3.917,24
2025	06 - Junho	689	2025-06-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS	18,00
2025	07 - Julho	712	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	1.192,66
2025	07 - Julho	706	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	9.023,66
2025	07 - Julho	711	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	1.276,74
2025	07 - Julho	705	2025-07-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	8.992,46
2025	07 - Julho	707	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	3.917,24

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	07 - Julho	708	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	2.405,48
2025	07 - Julho	713	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	501,29
2025	07 - Julho	709	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	2.010,11
2025	07 - Julho	710	2025-07-09 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA FUNDEB 70	1.354,61
2025	08 - Agosto	1064	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	7.710,98
2025	08 - Agosto	1065	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	2.187,84
2025	08 - Agosto	1080	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	507,50

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	08 - Agosto	1076	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.354,61
2025	08 - Agosto	1079	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	710,26
2025	08 - Agosto	1077	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.276,74
2025	08 - Agosto	1073	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.943,31
2025	08 - Agosto	1072	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	5.484,27
2025	08 - Agosto	1087	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.243,63
2025	08 - Agosto	1083	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	322,55

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	08 - Agosto	1075	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	2.010,11
2025	08 - Agosto	1086	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	117,74
2025	08 - Agosto	1074	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	2.405,48
2025	08 - Agosto	1085	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	167,00
2025	08 - Agosto	1081	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	505,55
2025	08 - Agosto	1084	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	317,87
2025	08 - Agosto	1082	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	497,16

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	08 - Agosto	1078	2025-08-29 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	783,76
2025	09 - Setembro	1620	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	473,29
2025	09 - Setembro	1412	2025-09-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	7.710,98
2025	09 - Setembro	1621	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	322,55
2025	09 - Setembro	1617	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	507,50
2025	09 - Setembro	1613	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	710,26
2025	09 - Setembro	1619	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	497,16

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	09 - Setembro	1615	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	645,75
2025	09 - Setembro	1415	2025-09-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	829,62
2025	09 - Setembro	1616	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	554,01
2025	09 - Setembro	1414	2025-09-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.943,31
2025	09 - Setembro	1612	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	783,76
2025	09 - Setembro	1627	2025-09-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	47,63
2025	09 - Setembro	1623	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	167,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	09 - Setembro	1413	2025-09-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	7.188,84
2025	09 - Setembro	1611	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	1.180,49
2025	09 - Setembro	1628	2025-09-30 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	1.243,63
2025	09 - Setembro	1622	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	317,87
2025	09 - Setembro	1614	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	679,60
2025	09 - Setembro	1618	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	505,55
2025	09 - Setembro	1610	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	1.192,66

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	09 - Setembro	1624	2025-09-11 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	70,11
2025	10 - Outubro	1685	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.943,31
2025	10 - Outubro	1717	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DAS LOTACOES 2 10 11 E 107	1.072,64
2025	10 - Outubro	1684	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	7.188,84
2025	10 - Outubro	1716	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DAS LOTACOES 2 10 11 E 107	1.455,41
2025	10 - Outubro	1720	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS ORDINARIOS	786,45
2025	10 - Outubro	1722	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	1.180,49

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	10 - Outubro	1683	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	7.710,98
2025	10 - Outubro	1723	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	110,77
2025	10 - Outubro	1686	2025-10-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	829,62
2025	11 - Novembro	1949	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	497,16
2025	11 - Novembro	1945	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	645,75
2025	11 - Novembro	1944	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	710,26
2025	11 - Novembro	1951	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	322,55

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	11 - Novembro	1976	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	2.167,27
2025	11 - Novembro	1947	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	507,50
2025	11 - Novembro	1958	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	3.855,53
2025	11 - Novembro	1977	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	169,32
2025	11 - Novembro	1957	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	8.080,38
2025	11 - Novembro	1974	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	3.943,31
2025	11 - Novembro	1955	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	119,58

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	11 - Novembro	1943	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	783,76
2025	11 - Novembro	1975	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO PAGO COM RECURSOS DA SAUDE 15	2.618,36
2025	11 - Novembro	1954	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	167,00
2025	11 - Novembro	1950	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	406,21
2025	11 - Novembro	1942	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	968,13
2025	11 - Novembro	1953	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	204,10
2025	11 - Novembro	1956	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	117,74

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	11 - Novembro	1952	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	317,87
2025	11 - Novembro	1948	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	505,55
2025	11 - Novembro	1946	2025-11-28 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	554,01
2025	12 - Dezembro	2134	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	518,29
2025	12 - Dezembro	2128	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.192,66
2025	12 - Dezembro	2143	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO RECURSOS ORDINARIOS	786,45
2025	12 - Dezembro	2137	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	317,87

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	12 - Dezembro	2139	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	119,58
2025	12 - Dezembro	2131	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	710,26
2025	12 - Dezembro	2133	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	545,07
2025	12 - Dezembro	2129	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	849,06
2025	12 - Dezembro	2148	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	21,34
2025	12 - Dezembro	2136	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	497,16
2025	12 - Dezembro	2140	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	117,74

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE**

2025	12 - Dezembro	2130	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	783,76
2025	12 - Dezembro	2145	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	3.943,31
2025	12 - Dezembro	2147	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	1.453,15
2025	12 - Dezembro	2126	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.283,83
2025	12 - Dezembro	2141	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	5.741,70
2025	12 - Dezembro	2135	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	505,55
2025	12 - Dezembro	2127	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	1.276,74

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EM 2025 JUNTO AO BANCO BRADESCO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES, SEM ESPECIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA - SAGRES ONLINE

2025	12 - Dezembro	2146	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SAUDE 15	2.618,36
2025	12 - Dezembro	2142	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	776,24
2025	12 - Dezembro	2144	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DAS LOTACOES 2 10 11 E 107	2.645,79
2025	12 - Dezembro	2138	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	167,00
2025	12 - Dezembro	2132	2025-12-31 00:00:00.000	BANCO BRADESCO S.A.	Consignações	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70	588,39
Fonte: SAGRES							TOTAL	296.130,79



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/02/2026 às 09:07:41 foi protocolizado o Documento sob o Nº 16339/26 da subcategoria Defesa , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Carlos Roberto Batista Lacerda.

Arquivo	Tipo	Páginas	Tamanho	Restrito?	Informado?	Autenticação
Defesa	.pdf	37	4,02 MB	Não	Sim	f89ce742760d0feaaea76eb3de96d77f
Anexo 1 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tapada - TC 02872_25_Parte1	.pdf	55	8,90 MB	Não	Sim	6e404d13ab6ab3baf80c4d1294d36b57
Anexo 2 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tapada - TC 02872_25_Parte2	.pdf	41	8,94 MB	Não	Sim	03e4ace92b7ddcc4b16b39e243de25f4
Anexo 3 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tapada - TC 02872_25_Parte3	.pdf	38	8,80 MB	Não	Sim	5cd2a217a38a79b115f35e401128354b
Anexo 4 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tapada - TC 02872_25_Parte4	.pdf	38	8,87 MB	Não	Sim	b2d3bc153eee5889824a419e485020f0
Anexo 5 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tapada - TC 02872_25_Parte5	.pdf	64	8,95 MB	Não	Sim	9ad2294245553bddef87ae803510d9e2
Anexo 6 - Anexos (defesa) - Denúncia S.J.L.Tapada - TC 02872_25_Parte6	.pdf	44	2,79 MB	Não	Sim	24e22a1a006a089247d9588caebcc1a3